

**Terminplan KIDICAP T  
für den  
Abrechnungsmonat 08/15**

**Eckdaten KIDICAP T**

**Freigabe KIDICAP T  
incl. Kunde 0007**

**Produktion KIDICAP T**

Eckdaten - Bereich Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.0.1.1	Abgabe Dateien (KiWi) + Änderungsanordnungen Bezügezahlung ElsterFT (KiWi)	Täglich bis 14.07.2015 12:00 Uhr				K 2.801	
1.2.1.0	Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi  - nicht für Kunde 0007 -	17.07.2015 ab 13:00 Uhr	AV	QAPBKWDL QAPBKWSS			Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten  Parallelverarbeitung 1. Einspielung der ElsterFT
1.2	Einspielen Schnittstellendaten	17.07.2015 ab 20:00 Uhr bis nächster Werktag 08:00 Uhr					Eingabeunterbrechung beachten!  Hinweis für Hotline: Sofern automatischer Start der Erfassung verhindert werden muss, Info an ZIVIT mit folgenden Angaben: a) Netzwerkname A X B A U E BEA bzw. A X B A U E ANG  b) Jobname A P B A V E N D, dieser muss mit einem 'HOLD' versehen werden.
1.6	<b>Erfassungsende</b>	23.07.2015 20.00Uhr				HOTLINE-KIDICAP und IV 24 10 stimmen sich bei Terminverschiebung ab	

## Eckdaten - Bereich Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.7	Schnittstelle Pepsy	Tägl. mit RZ-Plau, nicht mit Korr-Plau (1 Tag v. Korrekturtag)					
2.2	<b>Beginn letzte Korrekturmöglichkeit</b>	<b>24.07.2015 06.00 Uhr</b>					
2.3	<b>Korrekturende</b>	<b>24.07.2015 16.00 Uhr</b>				HOTLINE-KIDICAP und IV 24 10 stimmen sich bei Terminverschiebung ab	
4.	<b>Abrechnung</b>						<b>daher keine Eingabe in KIDICAP möglich</b>
4.1	Berechnung	<b>Umgehend nach Kor- rektur</b>					
4.2	<b>Kontrolle und Freigabe der Abrechnung</b>						
4.2.1	<b>Buchungstechnische Abstimmung durch den Bereich K 2.5</b>	Umgehend nach Be- rechnung					
4.2.2	Stichprobenweise Kontrolle durch den <b>KIDICAP-Anwender</b>	Umgehend nach Be- rechnung					
4.2.3	<b>Meldung schwerwiegender Fehler an KIDICAP-Hotline</b>	Umgehend nach Be- rechnung spätestens 30 Min. vor Pos. 4.2.4  27.07.2015 10.00 Uhr					

Eckdaten - Bereich Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.2.4	Freigabe der Erfassung für den Folgemonat durch Hotline-KIDICAP	27.07.2015					
4.4.13.1	Gehaltsmitteilung / Ergänzungsblatt zur Bezügebescheinigung  Erstschrift für Zahlungsempfänger	27.07.2015	Ausdruck durch AV	Liste 2100	1 Kunde 0007	An Poststelle zur Weiterverteilung (AG 600 sortiert nach Dienstorten)	kuvertieren  Versand an Behörden  <u>Für den Kunden 0007:</u> <u>Versendung nach Dienstorten, s. gesonderte Aufstellung von K 2.9</u>
8.3.1	Rückrufeingabe-Beginn für den ZM 07/15	Nach Pos. 8.2 (30.07.15)					
8.3.2	Rückrufeingabe-Ende	27.08.2015 11.00Uhr	A1BPRRSP				
12.	Zahltag	31.08.2015					

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
<b>0.</b>	<b>Vorarbeiten</b>						
<b>0.1</b>	<b>Organisationswechsel</b>	vor Erfassung					
0.1.1	Organisationswechsel durchführen (Überleitung Behörden)  - auch für Kunde 0007 -	nach Freigabe Abrechnung Vormonat (Pos. 4.2.5 bzw. 7.3), 1 Tag vor Pos. 1.1	QPPBORG1	aus Job, ins OMS (Beta) stellen  PROW	1	Protokoll 1 x an K 2.315	<b>gilt für alle Tarifkräfte!</b>
0.1.1.1	Erstellen der KiWi-Stammdaten einschl. Ausgabe eines Fehlerprotokolles  - nicht für Kunde 0007 -	nach Pos. 0.1.1	QAPBKWST		1	K 2.315	<u>Einsatz:</u> bei Bedarf
0.1.2	Erstellen Datei für maschinelle Kenn-Nr.-Überleitung	nach Pos. 0.1.1 vor Pos. 11	QPPKNR02	Protokoll aus QPPKNR02	1		<b>Zur Zeit nicht möglich</b>
0.1.3	Verarbeiten Datei aus Pos. 0.1.2 (Org.-wechsel)		BKNXXP				<b>Zur Zeit nicht möglich</b>
0.1.4	nicht für Test						
0.2	nicht für Test						
0.2.1	nicht für Test						
<b>1.</b>	<b>Erfassung</b>						
<b>1.1</b>	<b>Eingabebeginn</b>	nach Freigabe Abrechnung Vormonat					
1.1.1	RZ - Plau	täglich um 18:30 Uhr					

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
1.1.2	Protokoll Textverzeichnis 700 - nicht für Kunde 0007 -	täglich nach Plau	QAPBT700 / OMS			K 2.502, K 2.503	
1.1.3	nicht für Test						
1.1.3.1	z. Zt. nicht besetzt						
<b>1.1.4</b>	<b>Statistikdaten f. PSS</b>						
1.1.4.1	Erstellung einer Schnittstelle mit Statistikdaten für Maske 28 und Einspielung in den Zahlungsbe- stand einschl. Ausgabe einer Feh- lerliste und der Liste der pro- grammweise erstellten Statistikda- ten (Maske 28)	nach Pos. 01. (bzw. 1.1.4)	Ausdruck durch AV	QAPBMS28	1  1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  K 2.315  AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> ZM 07 j.J.
1.1.6	nicht für Test						
<b>1.2</b>	<b>Einspielen Schnittstellendaten</b>						
1.2.0	Aktualisierung Textverzeichnis 002		QBPTEVCK OMS + Aus- druck durch AV	CMPRT01	2	K 2.101	AV: Parameter nach Absprache mit K 2.101
1.2.0.1	Schnittstellen- programm Hin- weistext „BAFin- Zulage“  Kunde 0001 - nur AG 451  Erstellung einer Liste der Zah- lungsfälle mit Hinweistext	Schnittstel- lentermin ab AM 08/2015	QSPTB406 (A.214.14)		1	Liste (CSV-Datei) per EMail an : Qualitaetssicherung- kidicap-pvs@badv. bund.de	Textbaustein 000406

# TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

# KIDICAP

08/15

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
1.2.0.1.1	Abgabe Dateien (KiWi) + Änderungsansordnungen Bezügezahlung ElsterFT (KiWi)	Tag vor Schnittstelleneinspielung				K 2.801	
1.2.0.2.1	Verarbeitung Filetransfer (KiWi) - nicht für Kunde 0007 -	10.07.15				K 2.801/ IV 24 10	
1.2.0.4.1	<u>Dauerprogramm "Niedr. RR- Monat"</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontrolllisten  a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle  b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 750	13.07.15	QAPBNIDR <b>OMS</b>	APBA.PRSSLA	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich
					1	K 2.101 / K 2.102	
1.2.0.4.2	<u>Dauerprogramm "Änderung Hauptbetriebsnr. / Betriebsnr. / KV-AG-Konto"</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontrolllisten  a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle  b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 751	13.07.15	QAPBAGSS OMS       <b>A.005.16</b>	QEPAAGSS QEPLAGSS	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich
					1	K 2.101 / K 2.102	

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
1.2.0.4.3	<u>Dauerprogramm „Umstellung Krankenkassenschlüssel“</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontroll-Listen  a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle  b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 754	13.07.15	QAPBKRKA OMS  Ausdruck durch AV  <b>A.265</b>	QEPAKRKA	1  1	K 2.315  K 2.101/ K 2.102	<u>Einsatz:</u> monatlich
1.2.1	z. Zt. nicht besetzt						
1.2.1.0	Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi - nicht für Kunde 0007 -	13.07.15 ab 18:30 Uhr	AV	QAPBKWDL QAPBKWSS			Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten  Einspielung der ElsterFT, wenn vorhanden
1.2.1.1	Schnittstellenprotokoll	Nach Pos. 1.2	OMS	OMS: PRSSLA			
1.2.5.1	Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Einzelaufstellung) - nicht für Kunde 0007 -	Täglich	Ausdruck durch AV OMS	QAPBKWDL	1	K 2.315	
1.2.5.2	Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus der Schnittstelleneinspielung (KiWi) - nicht für Kunde 0007 -	Täglich	Ausdruck durch AV OMS	QAPBKWSS	1	K 2.315	



Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
1.2.5.3	Schnittstelle von Verrechnungsstellen aus KiWi Liste der Buchungsstellen für Zulagen / unständige Bezüge aus KiWi-Verfahren - nicht für Kunde 0007 -	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWVE	1	K 2.315	
1.2.5.4	Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Gesamtliste) - nicht für Kunde 0007	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWDL	1	K 2.315	
1.2.7	Interne Ladeprotokolle/ Protokoll der abgewiesenen Sätze		OMS + Ausdruck durch AV	PRSSLA	1	K 2.315	
<b>1.4</b>	<b>Generelle Rückrechnung</b>	Bei Bedarf					
<b>1.6</b>	<b>Erfassungsende</b>	<b>17.07.15 18:30 Uhr</b>					<b>Bei Terminverschiebung abstimmen!</b>
1.7	Schnittstelle Pepsy	Täglich mit RZ-Plau, nicht mit Korr-Plau (1 Tag v. Korrekturtag)					
1.8	Einsatz Programm KINAG zur Löschung der Kindermerkmale in PF bei den AG, für die das BADV Familienkasse ist	1 Tag vor Korrekturtag	AV	KINAG	1	K 2.315	Einsatz monatlich A.130.67
1.9	Einsatz Programm PAPRRABD zum Rückrechnungsanstoß der betroffenen PF bei Änderung ADO  - nur Kunde 0007 -	1 Tag vor Korrekturtag	AV	PAPRRABD			<u>Einsatz:</u> monatlich

# TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

# KIDICAP

08/15

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
2.	Plau für <b>Korrektur</b>	<b>Nach Pos. 1.6</b>					
2.1	Fehlerprotokoll	Nach Pos. 2.	OMS				
<b>2.2</b>	<b>Beginn letzte Korrekturmöglichkeit</b>	<b>20.07.15 06:00 Uhr</b>					<b>Bei Terminverschiebung abstimmen!</b>
<b>2.3</b>	<b>Korrekturende</b>	<b>20.07.15 15:00 Uhr</b>					<b>Bei Terminverschiebung abstimmen!</b>
2.4	Programm "Zuordnung Abrechnungskreis zu Arbeitgeber"	Vor Pos. 3.	AV	AGAK 0001			
2.4.1	nicht für Test						
2.5	Korrekturprogramm Vermögenswirksame Anlage	Vor Pos. 3.	AV	<u>Programm:</u> QSPVLA 54 Beta: PVLA			
2.8	Einsatz Programm PAPRRABD zum Rückrechnungsanstoß der betroffenen PF bei Änderung ADO  - nur Kunde 0007 -	Vor Pos. 2.4	AV	PAPRRABD			<u>Einsatz:</u> monatlich
2.9	Dauerprogramm „Umsetzung Buchungsstellen“ - TEV 752 -		Ausdruck durch AV	QAPBVERU	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	Zu OMS: * steht für die Statusgruppe B, V oder T
2.9.1	Liste: TEV 752		OMS	BST*T752	1	K 2.101/ K 2.102	
2.9.2	3 Listen: Umsetzung von Buchungsstellen in						
2.9.2.1	a) Hauptverrechnungsstellen		OMS	BST*V752	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
2.9.2.2	b) Zulagen		OMS	BST*Z752	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
2.9.2.3	c) Abzügen		OMS	BSt*A752	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
2.9.3	Laden der SS-Datei – Ladeprotokoll		OMS	BST*L752			
<b>3.</b>	<b>Plau nach Korrektur</b>	Nach Pos. 2.5	AV				
3.1	Fehlerprotokoll	Nach Pos. 3.	OMS	Liste 900 PRPL 21/31			
3.2	Fehlerstatistik	Nach Pos. 3.	OMS	Liste 900 PRPF 21/31			
<b>4.</b>	<b>Abrechnung</b>						
4.1	Berechnung	20.07.15 15:00 Uhr					
4.1.1	Abschlußmeldung aus der Berechnung	Nach Pos. 4.1	OMS	PRBE 21/31			
<b>4.2</b>	<b>Abnahme der Abrechnung</b>						
<b>4.3</b>	<b>Vorbereiten DEÜV / Datüv-ZVE</b>	20.07.15					
4.3.0	Abschlussprotokoll Monatl. BG-Abrechnung Auftrag 515		OMS	BGABRECH*			Kein Ausdruck
4.3.1	Abschlußprotokoll Datüv-ZVE		OMS + Aus- druck durch AV	PRZV 21/31	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.3.2	Abschlußprotokoll DEÜV		OMS + Aus- druck Durch AV	PRDU 21/31	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
<b>4.4.</b>	<b>Ergebnispaket</b>	20.07.15					
4.4.1	Verarbeitungsprotokoll aus Ergeb- nispaket		OMS + Aus- druck durch AV	PRER 21/31	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.1.1	Steuerpfl.N.Ents.Dt.AN -nur für Kunde 0007 / AG 600-		Ausdruck durch AV	Liste 1460	1	AA/ Frau Pesch	
4.4.1.1.1	Bescheinigung steuerfreie Aus- landsbezüge  - alle AG des Kunden 0007 -		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1470	1	AA / Frau Pesch für AG 600  K 2.315 für alle übrigen AG	„Erstellung nur im AM 12 j.J.“  AA, wenn 4. Stelle in Absender (oben links) = 3, Rest an D 3.1  <b>Rand abschneiden</b>
4.4.1.1.2	Entfällt ab ZM 03/04						
4.4.2	Erfassungsprotokoll/Eingabe- protokoll		OMS + Aus- druck durch AV	Listen 0901/ 0902 QEPT 0902	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.3	Journal		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1001 QEPT 1001	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.4	Warnungsliste		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1101	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.4.2	Nicht für Test						
4.4.5	Beitragsnachweise KK'en		OMS	Listen 1201 - 1244		K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.5.1	Beitragsnachweise BVE (RVE-Liste)		OMS	Liste 1240		K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.5.2	Beitragsnachweise summiert		OMS	SVBNSUMM		Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.4)	
4.4.5.5	Erstellen von Beitragsnachweisen (Krankenkassen und BVE)		AV PCPBND03 und OMS				
4.4.5.6	Erstellen von DEÜV-Meldungen (Krankenkassen und BVE)		AV PCPDED03 und OMS				
4.4.6	Abzugsliste		OMS	Liste 1301			
4.4.7	Pfändungsblatt		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1330	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.8	Liste der Barzahler und Ver- rechnungen		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1350	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.9	Aufteilung der Steuern auf Finanzämter		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1410	1	K 2.315	
4.4.10	Lohnsteueranmeldung		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1421	1	K 2.315	
4.4.11	Lohnsteuerbescheinigung		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1430 Liste 1431 Liste 1433	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	
4.4.11.1	Liste der über Elsterlohn manuell zu erstellenden Lohnsteuerbescheinigungen		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1440	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	
4.4.11.2	Lohnsteuerbescheinigungen aus Elsterlohn manuell		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1439	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	
4.4.12.1.1	Zahlungsliste Zusatzversorgungskassen		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1501 QEPL/A 1501	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	
4.4.12.1.2	AVIS zur Überweisung		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1502 QEPL/A 1502	1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.12.2	ZVK-Liste Einzelaufistung		OMS + Aus- druck durch AV	Liste P-5010	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.12.3 bis 4.4.12.3.4	<b>ENTFÄLLT ERSATZLOS!</b>						
4.4.12.4	ZVK-Summenliste		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5015	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.13	Gehaltsmitteilung/ Ergänzungsblatt zur Bezügebescheinigung		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 2100 Liste 2110	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
<b>4.4.14.0</b>	<b>PROGRAMME für Stammblatt mit Darstellung der „RR-Ergebnisse“</b>			QEPMF001 QEPMF002 QEPMF003			3 Programme in einer Jobcontrol
4.4.14	Stammblatt		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 2200	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	<u>Kunde 0001</u> K 2.315  <u>Kunde 0007</u> K 2.315	
4.4.15	Lohnkonto		OMS	Liste 2300			
4.4.15.1	Lohnkonto Vorjahr	ZM 03 j.J.	OMS	Liste 2300			Nur im ZM 03 j.J.
4.4.16	Liste Zuschuss zum Mutterschafts- geld		OMS Ausdruck durch AV	Liste 2220	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.17	Ersatzlos gestrichen						

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.20	<b>Erstellen Belege u. Fehlerlisten zu Sozialversicherung / Zusatzversorgung</b>						
4.4.20.1	Sozialversicherung						
4.4.20.1.1	Nachweise DEÜV		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1270	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.20.1.2	Laufprotokoll DEÜV		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1271	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.20.1.3	Bescheinigung SV Gastland - nur für Kunde 0007 -	Nach ZM 08/15	Ausdruck durch AV	Liste 1290	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.20.1.4	Nachweise DEÜV für BVE-Daten	Monatlich	OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1275	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.20.2	Zusatzversorgung						
4.4.20.2.2	Jahresnachweis Datüv-ZVE	Nur nach Zahlung 03 j.J.	OMS+ Ausdruck durch AV	Liste 1580	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.20.2.3	VBL-Nachweis		OMS+ Ausdruck durch AV	Liste 1575 + Liste 1585	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	



Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.4.20.2.4	Fehlerliste Datüv-ZVE		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1581 + Liste 1591	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.4.20.2.4.1	nicht für Test						
4.4.21	Arbeitsamtsliste		Ausdruck durch AV	Liste 1250	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich
4.4.21.1	Arbeitsamtsliste für ATZ ab 01.07.2004		Ausdruck durch AV	Liste 1260	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich
4.4.23	Überzahlungsliste		<b>OMS Ausdruck durch AV</b>	QEPA/L2500	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	Einsatz: monatlich Mehrfachausgabe über ASE in KIDICAP
4.4.24	Anl. Zahlauftrag AWW  nur für Kunde 0007	Monatlich	<b>Ausdruck durch AV</b>	Liste 2600	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.4.25	Liste Negativbeträge BAV		<b>OMS Aus- druck durch AV</b>	Liste 1504	1	K 2.315	Bei Online-Behörden Versand an Behörden
4.4.32	Entfällt ab ZM 02/14						
4.4.33	Entfällt ab ZM 02/14						

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.5	Abstimmung			PRAB 21/31	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.6	Überleitung in das Finanzwesen	Nach Ergebnis- paket	OMS + Aus- druck durch AV				
4.6.1	Protokoll		OMS + Aus- druck durch AV	PRUE 21/31	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.6.2	Verarbeitungsprotokoll		OMS + Aus- druck durch AV	PRUE 21/31	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.6.3	Abrechnungssalden		OMS	Liste 1704	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.6.4	Ergebnispositionslisten		OMS	Liste 1706	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.6.5	Bruttopersonalkostenliste		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1707	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.6.6	Haushaltsstellenliste		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 1708	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
4.6.7	Ausgaben für Ortskräfte nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1980	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.8	Einzelnachw. Personalkosten nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1981	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.9	Summenbl. Gesamttitelausg. nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1990	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.10	Gesamttitelausg. Abstimmliste nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1991	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.11	Gesamttitelausg. Nebenliste nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1992	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
4.6.12	Kontrollliste PUPQABST Kunde 0001 und Kunde 0007	Monatlich nach Pos. 4.6.6	OMS	PUPQ			
4.7	Laden der KIDICAP-DATEN für die Auswertungsdatei (AWD)	Monatlich		QHPSTDFI			<u>Besonderheit:</u> Es sind immer 72 Monate (allgemeine Archivierungs- frist für Zahlungsunterla- gen), beginnend mit 01/2002 vorzuhalten. Das bedeutet, dass mit dem Laden der Daten 01/2008, die Daten 01/2002, mit dem Laden der Datei 02/2008 die Daten 02/2002 usw. zu entfernen (lö- schen) sind.

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
4.7.1	Protokoll zu Punkt 4.7	Monatlich	OMS				
5.	<b>Erstellung (ohne Versand und Import) von Dateien für Meldungen zur Sozialversicherung / Zusatzversorgung</b>						
5.1	Sozialversicherung						
5.1.1	DEÜV und Beitragsnachweise (BNW)	Nach Ergebnis-paket	AV				
5.2	Zusatzversorgung	Nach Ergebnispa-ket	AV				
5.2.3	Magnetbandbegleitzettel				1 1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	
5.3	Meldecenter (AV)						
5.3.1	Nicht für Test						
5.3.2	EEL Tagesmeldungen	täglich	EELJobTag  Fachfehler-Export EEL-Tag  EEL Final				

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
5.3.3	AAG Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	AAGJob  AAGFinal  Fachfehler Export-AAG				
5.3.4	EEL Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	EELMonats- Job  Fachfehler Export EELMonat  EEL Final (läuft mit 5.3.2)				
5.3.5	GKV Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	GKVMMJob  Fachfehler Export GKV  GKVMMFi- nal				
6.	<b>Buchungssätze erstellen</b>		APBAHKRK  OMS + Aus- druck durch AV				

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
6.1.1	HKR-Buchungsdatei			QUPHKRK1	1		
6.1.2	Erstellen Sendedateien - Kassprot: Protokoll - Bukbeleg: F 13 B			QEPAPROT Protokoll	1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	
6.1.3	Erstellen Buchungsliste			QEPABUCH Buchungsliste	1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	
6.1.4	Fehlerliste		OMS + Aus- druck durch AV	QEPAFEHL	1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315 AA / Fr. Pesch	
<b>7.</b>	<b>Zahlbarmachung</b>		OMS				
7.1	Löschen aller Zahlbarmachungs- sätze			PRDTLOES	1 (Kd. 0007 / AG 600)	AA / Fr. Pesch	
7.2.1	Bezüge			PRDT01/02  Listen 1601 1602	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
7.2.1.1	Datenbegleitzettel (1601)						
7.2.1.2	Inhaltsliste (1602)						
7.2.2	Sozialversicherung						
7.2.2.1	Datenbegleitzettel (1601)						
7.2.2.2	Inhaltsliste (1602)						
7.3	Freigabe der Zahlung	Siehe Pos. 4.2					

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
7.3.0	Prüfliste zu Unrecht über KIDICAP gezahltes Kindergeld für AG, für die das BADV Familienkasse ist	Nach Pos. 7.3	AV	QHPLKING		Liste an K 2.315	A.130.71
8.	nicht für Test						
9.	nicht für Test						
10.	nicht für Test						
11.	nicht für Test						
12.	nicht für Test						
13.	nicht für Test						
14.	<b>Zusatzarbeiten</b> (nicht für Kunden 0007, wenn nicht extra ausgewiesen)						
14.1	Listen						
14.1.1	Liste Kindergeldstatistik  <b>NICHT FÜR TEST !</b>			Liste 7050			
14.1.2	Sammelabzugsliste  - auch für Kunde 0007 -		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5900	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
14.1.2.0	nicht für Test						
14.1.2.1	Sammelabzugsergebnisliste  - auch für Kunde 0007 -		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5901	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.1.3	Liste 5505 Hilfsliste zur Ermittlung der Beiträge zur Seekasse für die Seeleute des BSH (nur für AG 243)	Nach ZM 08/15	AV	Liste 5505	1 Exceldatei	an K 2.315 und K 2.314 <a href="mailto:Qualitaetssicherung-kidicap-pvs@badv.bund.de">Qualitaetssicherung-kidicap-pvs@badv.bund.de</a>	vgl. T.115
14.1.11	Liste und Klebezettel der Neuzugänge		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5300	1	K 2.315	
14.1.12	Abgleich PF Kunde 0001 und Kunde 0007 - nur für Kunden 0007 -		CSV-Datei	QHPL5461 Liste 5461 (A.295)	1	Datei per E-Mail an <a href="mailto:Qualitaetssicherung-kidicap-pvs@badv.bund.de">Qualitaetssicherung-kidicap-pvs@badv.bund.de</a>	<u>Einsatz:</u> monatlich
14.1.14	Aufteilung Arbeitskammerbeiträge		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 5340	1	K 2.315	
14.1.18	Liste Zahlungsfälle mit hohen Nachzahlungsbeträgen		OMS + Aus- druck durch AV	QHPL5671 Liste 5671	1	K 2.315	
14.1.20	Liste aller Personalfälle mit Altersteilzeit (manuell und M029)		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5557 <b>T.010</b>	1	K 2.315	
14.1.21	Zahlungsfälle mit Altersteilzeit Aufstockungsbeträge sowie zusätzliche RV-Beiträge gem. AtzG oder TVAtz		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5530 QHPL5530 <b>T.010</b>	1	K 2.315	<u>Einsatz:</u> 03,06,09,12 j.J.
14.1.22.1	Ausgleichszulage gem. § 6 Umzugst		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5510 QHPL5510 <b>T.013</b>	1	K 2.315	<u>Einsatz:</u> 03,06,09,12 j.J.



# TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

# KIDICAP

08/15

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.1.22.2	Persönliche Zulage Kraftfahrer gem. § 7 UmzugsTV		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5520 QHPL5520  <b>T.013</b>	1	K 2.315	<u>Einsatz: 03,06,09,12 j.J.</u>
14.1.25	SV-Beitragsabrechnung Liste 5055 (SV-Beitragsablieferungsliste je Krankenkasse)		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5055  <b>T.069</b>	1	K 2.315	
14.1.26.1	Betriebsnummernliste Sort.: nach AG		OMS	QHPL5060	1	K 2.315	
14.1.26.2	Betriebsnummernliste Sort.: nach AG-Nr. (aufsteigend)		OMS	QHPL5060  <b>T.070</b>	1	K 2.315	
14.1.26.3	Betriebsnummernliste Sort.: nach Betriebs-Nr. (aufstei- gend)		OMS	QHPL5061 Liste 5061  <b>T.070.1</b>			
14.1.27	<b>Liste:</b> Personalfälle ohne Vertragsnummer VBLU		OMS Ausdruck / Erstellung durch AV	Liste 5035 QHPD5035  <b>T.076</b>  QHPD5010	1	K 2.315	
14.1.28	Liste: Abzug 0803 (SV-Einbehaltung vor Historik)		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5050 QHPD5050  <b>T.068</b>	1	K 2.315	
14.1.29	Journal-Zusammenfassung  <u>Parameter:</u> CSV - auch für Kunden 0007 (In einem Lauf mit Kunde 0001) -		Ausdruck durch AV	QHPL5460  <b>B.027</b>	1	K 2.315	BMF v. 12. Juli 2001 - ZC3 - O 1969 - 59/01 -

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.1.30	DV-Übersicht über die Entwicklung der Anzahl der Zahlungsempfänger, der gezahlten Bezüge und des Steuer-, SV- und ZV-Aufkommens -Statusgruppen B, V, T  - auch für Kunde 0007 - getrennte Liste pro Kunde		OMS + Ausdruck durch AV	QHPL5281 Liste 5281  <b>A.035</b>	2	Je 1 x an K 2.315 K 2.315	BMF -ZC2- O 1968-38/91
14.1.32	Liste „Übersicht über das monatlich ge- zahlte VBL-Sanierungsgeld“		OMS  Ausdruck durch AV	QEPA5034 QEPL5034  <b>T.087</b>	1	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
14.1.33	Liste Buchungsdatei VBLU  - auch für Kunde 0007 -		<b>OMS + Ausdruck durch AV</b>	Liste 5038  <b>T.076</b>	1	K 2.315	
14.2	Listen zur Zahlungssicherheit						
14.2.3	Liste der Personalfälle mit mehrfach vorkommender Bankverbindung - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPA5471  <b>A.113</b>	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	<u>Einsatz:</u> monatlich nach Abrechnung T für alle Statusgruppen
14.2.4	Pers.-Fälle mit Zahlweg 03 (Auslandsüberw.); 07 (Barz.) oder 09 (int. Ver.) - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5472  <b>A.142</b>	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
14.2.5	Prüfliste der negativen Abzüge grö- ßer als 100,00 € - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5473  <b>A.173</b>	1  1 (Kd. 0007 / AG 600)	K 2.315  AA / Fr. Pesch	

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.2.6	Prüfliste Zulagen-Kurzklassifizierung od. Betragszul. Größer als -100,00 € oder 100,00 €		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5474 <b>A.174</b>	1	K 2.315	
14.2.7	Prüfliste Ausdruck Stamblatt (STB) / Bezügemitteilung (GM) - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5475 <b>A.175</b>	1 <small>(Kd. 0007 / AG 600)</small>	K 2.315  AA / Fr. Pesch	
14.2.8	Reisekostenvergütungen, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, die durch das Bundesamt für Güterverkehr angeordnet werden		Ausdruck durch AV	QHPL3520 Liste 3520 <b>A.207</b>	1	K 2.315	
14.2.9	Reise-Mangement/Liste der unterschiedlichen Personal-fälle		Ausdruck durch AV	QHPL5702 <b>A.255</b>	1	K 2.315	
14.2.10	Liste der Überweisungsbeträge über 15.000,00 EUR - auch für Kunde 0007 -	Monatlich nach Ergebnispaket	OMS	QHPL5678			
14.3	Elsterlohn Übermittlung d. Lohnsteuerbescheinigungsdaten - auch für Kunde 0007 -						
14.3.1	Erstellung Gesamtdatei - auch für Kunde 0007 -	Nach Abrechnung T für alle Statusgruppen	AXBALSTB	PCPLSBEN	1  1 <small>(Kd. 0007 / AG 600)</small>	K 2.315  AA / Fr. Pesch	

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.4	Vierteljährl. Verdiensterhebung für AG lt. TEV 755  Erstellung Einzelfallliste  Parameter: 1. Kunde 2. 1. Monat des auszuwertenden Quartals 3. J (für Einzelfallliste)	¼-jährlich	CSV-Datei und Archivierung in OMS	QHPD 5113 (A.250.1)  QEPA 5113	1	CSV-Datei und Einzelfallliste an  <u>Qualitaetssicherung-kidicap-pvs@badv.bund.de</u>	<u>Einsatz:</u> 03., 06., 09. und 12. jJ
14.5	DV-Übersicht über die Höhe der Personalausgaben für BMF Beschäftigte (AG 105) - auch für Kunden 0007 -	Monatlich bis zum 15. des Folgemonats	Ausdruck durch AV	Liste 5114  QHPL5114	1	K 2.315	BMF-Erl. v. 03.07.2007 Z C 3 - O 1968/07/0009  A.275
14.6	Hilfsliste der Zahlfälle mit Unterbrechungsgrund 90 zur Erstellung manueller Lohnsteuerbescheinigungen - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5301  QHPL5301  (A.256)	1	K 2.315	
14.7	DV-Übersicht der Personalfälle mit vorfristiger Erfassung von Austritten	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5321 QHPL5321	1	K 2.315	Aufg.-DB T.132
14.8	SAP-Co						Abfrage ab 04.2009 auf Einzelplan 05 (bis 03.2009 erfolgte Abfrage auf Bewirtschafter AA)
14.9	Schnittstelle Filenet - nicht für Test -						
14.9.1	Namensliste für Filenet - nicht für Test -						

Freigabe incl. Kunde 0007

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.11	Monatliche CSV-Datei für ZÜV Hinweis für AV: Alle Statusgruppen	Nach Abrechnung T für alle Statusgrup- pen		QHPLZUEV  (A.241)	1		
14.15	Monatliche Ablieferungen zur frei- willigen Versicherung VBL/VBLU - auch für Kunden 0007 -	Monatlich	Ausdruck durch AV	QHPL5036	1	K 2.315	A.198
14.16	Abschlagskontrollliste AA  - nur AG 600, Kunde 0007 - - nicht für Test -	Nach Ab- rechnung Tarif	Bereitstellen unter Datei- namen APAAB.ST MAJ.Abschla g.ANG.MJJJ JMM	Q7PAbschl  Aufgabenpunkt A.313			<u>Einsatz:</u> monatlich
14.17	Liste der Fälle mit Merkmal „3“ in Fenster 36, Datenfeld „Berechnung bei Unterbrechung“	Monatlich	OMS + Aus- druck durch AV	QHPL5023	1	K 2.315	T.137
14.18	Jährliche BG-Abrechnung - Stand 12 j. J.-  Auftrag 510 (PJPBGA01)  Nur für AG: 247, 282, 284, 299	Nach ZM 12 j. J.	OMS und Ausdruck durch AV	Listen 1962 QEPA1962	1	K 2.315	Einsatz: ZM 12 j.J.
14.19	DV-Übersicht über die ausgezahl- ten unständigen Bezüge (nur AG 137)	Nach Ab- rechnung T		QHPL 5910		Per Mail an <u>Qualitaetssicherung- kidicap- pvs@badv.bund.de</u>	Einsatz: monatlich A.334

# TPL "T" Test

Freigabe incl. Kunde 0007

# KIDICAP

08/15

Verantwortlich und Freigabe K 2.31 Hausruf: intern 9777, extern 03018/7030-9777

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler	Anmerkungen
14.20	Warnungsliste Jahressonderzahlung  JCL in ARB01.KIDI.DATA Kunde 0001	Nach Abrechnung T	CSV-Datei  ATBAZWKL	VKPFXPSU mit Exit PANQZWKL		CSV-Datei an K2.31  <u>Qualitaetssicherung-</u> <u>kidicap-</u> <u>pvs@badv.bund.de</u>	<u>Einsatz:</u> 10, 11 j J.
14.21	Ausgabe Listen 1707 und 1708 in Excel-Format	Nach Abrechnung Tarif		QHPD170X  (A.350)		Nur bei Bedarf in Ab- stimmung zwischen Test und AV	
14.22	nicht für Test						
<b>15.</b>	<b>Sonderarbeiten</b>		AV				
15.1-15.3	z. Zt. nicht besetzt						

Anmerkungen zu Ausdruck durch AV:

Druckausgabe über Drucker im Rechenzentrum und Verteilung über Anlauf- und Verteilstelle  
(K 2.504 – K 2.505)

Anmerkungen zu OMS:

Ein Ausdruck erfolgt bei Bedarf durch K 2.502 (Tel.: 9571)

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
<b>0.</b>	<b>Vorarbeiten</b>						
<b>0.1</b>	<b>Organisationswechsel</b>	vor Erfassung					
0.1.1	Organisationswechsel durchführen (Überleitung Behörden)  - auch für Kunde 0007 -	Nur auf Zuruf und nach Freigabe Abrechnung Vormonat (Pos. 4.2.5 bzw. 7.3)	QPPBORG1	aus Job, ins OMS (Beta) stellen  PROW		K 2.501 für Bonn, LRSt'n und dezentrale Behörden	<b>gilt für alle Tarifkräfte!</b>  LRSt'n siehe Anhang !
0.1.1.1	Erstellen der KiWi-Stammdaten einschl. Ausgabe eines Fehlerprotokolles  - nicht für Kunde 0007 -	nach Pos. 0.1.1	QAPBKWST		1	K 2.704	<u>Einsatz:</u> monatlich
0.1.2	Aktualisierung KNR-Bestand	nach Pos. 1.1.4.2	QKPKNROK	Aus Job nur OMS (2 Listen)	1	K 2.704	Datensicherung bei Zurückladen der Datenbank
0.1.3	Entfällt						
0.1.4	Abgabe zur Erfassung der Organisationswechsel zum Abrechnungsmonat <u>laufend</u> bis Schnittstelleneinspielung  - auch für Kunde 007 -	Nach Pos. 1.2					Abgabe an K 2.501; <b>letzte Erfassungsmöglichkeit ist Pos. 1.2!</b>
<b>0.2</b>	<b>Umsetzen der Sachbearbeiter-Nr.</b>	nach Pos. 0.1.3 vor Erfassung	QAPNESSA	PGM: QSPSABNR BETA: PRSB05		K 1.13	
0.2.1	Zuordnung OMS Empfänger - Reports	nach Pos. 0.2 vor Erfassung	QBPBETA	PGM: QBPBETA OMS: BETA		K 2.502 / K 2.503	
<b>1.</b>	<b>Erfassung</b>						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.1	Eingabebeginn	nach Freigabe Abrechnung Vormonat					
1.1.1	RZ - Plau	täglich um 20:00 Uhr					<b>Hinweis für BR:</b> K.O.-Fehler sind am Folgetag <u>unverzüglich</u> zu beheben
1.1.2	Protokoll Textverzeichnis 700 - nicht für Kunde 0007 -	täglich nach Plau	QAPBT700 / OMS			K 2.502, K 2.503	
1.1.3	Prüfung ASE-Steuerung (ZBM-Herkunft)	täglich nach Plau		Programm QCPZBMHK		E-Mail an Beziegebenebenutzer@badv.bund.de	
1.1.4	<b>2. Organisationswechsel</b>	während der Erfassung					<b>wird zur Zeit bei T nicht durchgeführt s. Pos. 01</b>
1.1.4.1	Erstellung einer Schnittstelle mit Statistikdaten für Maske 28 und Einspielung in den Zahlungsbestand einschl. Ausgabe Fehlerliste	nach Pos. 01. (bzw. 1.1.4)	Ausdruck durch AV	QAPBMS28	1	K 2.81	<u>Einsatz:</u> ZM 07 j.J.
1.1.5	Maschinelle Zahlweg-Umstellung BLZ/Kto.-Nr./ Vermerkfeld - Pendeldatei -		QSPNDL				<u>Einsatz:</u> bei Bedarf; Umsetzung der fehlerfreien Fälle
1.1.6	Umwandeln Rückmeldedateien KVDR (EZAV und EZAK)	täglich nach Erhalt	QHPDLIWI				Voraussetzung für TPL Punkt 14.22



Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2	Einspielen Schnittstellendaten	17.07.15 ab 20:00 Uhr bis nächster Werktag 08:00 Uhr					Eingabeunterbrechung beachten!  Hinweis für Hotline: Sofern automatischer Start der Erfassung verhindert werden muss, Info an ZI-VIT mit folgenden Angaben: a) Netzwerkname A X B A U E BEA bzw. A X B A U E ANG  b) Jobname A P B A V E N D, dieser muss mit einem 'HOLD' versehen werden.
1.2.0	nur für Test						
1.2.0.1	Schnittstellenprogramm Hinweistext „BAFin-Zulage“  Kunde 0001 - nur AG 451  Erstellung einer Liste der Zahlungsfälle mit Hinweistext	Schnittstellentermin ab AM 09/2013	QSPTB406 (A.214.14)		1	D3.2 Liste (CSV-Datei) per EMail an : <a href="mailto:Holger.Gebauer@badv.bund.de">Holger.Gebauer@badv.bund.de</a>	Textbaustein 000406

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.0.1.1	Abgabe Dateien (KiWi) + Änderungsanordnungen Bezügezahlung ElsterFT  - nicht für Kunde 0007 -	Täglich bis 14.07.15 12:00 Uhr				K 2.801	
1.2.0.2.1	Verarbeitung Filetransfer (KiWi)	17.07.15 13:00 Uhr				K 2.801 / IV 24 10	Zusatz für AV: bei Abbruch bzw. Problemen bitte unverzüglich Info an KIDICAP-Hotline!
1.2.0.3.0	Fehlerprotokoll aus Erstellen Schnittstelle aus Pendeldatei zum Austausch BLZ/Kto-Nr./Vermerkfeld		Ausdruck durch AV		1	K 2.413	manuelle Bearbeitung
1.2.0.3.1	Schnittstellenprotokoll aus Einspielen Schnittstelle aus Pendeldatei zum Austausch BLZ/ Kto. Nr. / Vermerkfeld		OMS	PRSSLA			<u>Einsatz</u> : monatlich bei Bedarf abendlich zusammen mit der Plau; Umsetzung der fehlerfreien Fälle
1.2.0.4.1	<u>Dauerprogramm "Niedr. RR- Monat"</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontrolllisten  a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle  b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 750	17.07.15	QAPBNIDR <b>OMS</b>  Ausdruck durch AV  Ausdruck durch AV	QEPANIDR QEPLNIDR	  1  1	  SG'e bzw. LRSt'n  K 2.101	<u>Einsatz</u> : monatlich    LRSt'n siehe Anhang !

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.0.4.2	<u>Dauerprogramm "Änderung Hauptbetriebsnr. / Betriebsnr. / KV-AG-Konto"</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontrolllisten  a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle  b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 751	17.07.15	QAPBAGSS OMS  Ausdruck durch AV  Ausdruck durch AV  <b>A.005.16</b>	QEPAAGSS QEPLAGSS	  1  1	  SG'e bzw. LRSt'n  K 2.101	<u>Einsatz:</u> monatlich  LRSt'n siehe Anhang !
1.2.0.4.3	<u>Dauerprogramm „Umstellung Krankenkassenschlüssel“</u> einschließlich Ausgabe von Prüf-/Kontroll-Listen  a) Prüfprotokoll / Liste betroffene Fälle  b) Liste aktuell erfasster Daten im TEV 754	17.07.15	QAPBKRKA OMS  Ausdruck durch AV  <b>A.265</b>	QEPAKRKA	  1  1	  SG'e bzw. LRSt'n  K 2.101	<u>Einsatz:</u> monatlich  LRSt'n siehe Anhang!
1.2.1.0	Einspielen der Schnittstellendaten aus KiWi  - nicht für Kunde 0007 -	17.07.15 um 20:00 Uhr	AV	QAPBKWDL QAPBKWSS			Eingabeunterbrechung wegen Einspielen der KiWi-Daten  Einspielung der ElsterFT
1.2.2	Plau wg. Schnittstellendaten	17.07.15 nach 1.2.1	AV				

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.3	Umsetzung Buchungsstellen - TEV 752 -		OMS	QAPBVERU			Zum OMS: * steht für die Statusgruppe B, V oder T
1.2.3.0	Verarbeitungsprotokoll aus Datenübermittlung per Mail als .txt an BVA Köln (Auslandslehrer)	1 Tag nach Pos. 1.2.2	<b>OMS</b>	APBAKWSS PGM: QAPBKWSS			Extension: QEP*AGSS
1.2.3.6	Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus der Schnittstelleneinspielung (BBZV)		<b>Ausdruck durch AV</b>  <b>OMS</b>	QAPBKWSS Liste 5988	1	Liste ungerissen (für alle Arbeitgeber) an: Beschaffungsamt der Bundeszollverwaltung z. Hd. Herrn Appel	Adresse: Frankfurter Str. 91 63067 Offenbach
1.2.4	Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus Datenübermittlung per FTP von BVA Köln (Auslandslehrer)		<b>OMS</b>	QEPBBVA Liste 5998			
1.2.5.1	Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Einzelaufstellung) mit Liste der gelieferten unständigen Bezüge, Aufschläge und Zulagen	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWDL	2	SG'e bzw. LRSt'n; davon 1 x zur Weiterleitung an Behörde; bei dez. Behörden 2 x an Behörden	LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
1.2.5.2	Überwachungsliste nicht verarbeiteter Datensätze aus der Schnittstelleneinspielung (KiWi)	Täglich	Ausdruck durch AV  OMS	QAPBKLKA QAPBKWSS  QEPB5998	2	SG'e bzw. LRSt'n; davon 1 x zur Weiterleitung an Behörde; bei dez. Behörden 2 x an Behörden	LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
1.2.5.3	Schnittstelle von Verrechnungsstellen aus KiWi Liste der Buchungsstellen für Zulagen/unständige Bezüge aus KiWi-Verfahren	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWVE	2	SG'e bzw. LRSt'n; davon 1 x zur Weiterleitung an Behörde; bei dez. Behörden 2 x an Behörden	Extension: PRSSLA  <u>Rand abschneiden</u>
1.2.5.4	Liste der eingelesenen Datensätze (KiWi-Gesamtliste)	Täglich	OMS + Ausdruck durch AV	QAPBKWDL	1	K 2.801	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.2.7	Interne Ladeprotokolle		OMS + Aus- druck durch AV	PRSSLA	3	1 x II 22 5 2 x K 2.702/K 2.704 (Be- zügebüro)	Die Extensionen "PRS- SLA" beinhalten das Ge- samtprotokoll und das Protokoll der abgewiese- nen Sätze. Betroffene AOST'n werden schriftlich durch das Bezü- gebüro informiert.

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.3	ElsterLohn II - Meldeverfahren						
1.3.1	Abholung der Monatsliste von der ELStAM-DB	Erster Arbeitstag des Kalendermonats	AbholJob				
1.3.2	Import der Monatsliste	Arbeitstag nach erfolgreicher Abholung	Elster2ImportJob			Darstellung im Meldecockpit	
1.3.3	Erstellung der An- und Abmehdeliste (Meldedateien)	Jeden Montag				Darstellung im Meldecockpit	Sofern kein Feiertag und keine Abrechnung an diesen Tagen erfolgt.
1.3.4	Versendung der Meldedateien	Unmittelbar nach erfolgreicher Erstellung	Elster2Job  SendenJob				
1.3.5	Abholung der Änderungsliste (Antwortliste zur An- und Abmehdeliste)	Arbeitstag nach Versendung					
1.3.6	Import der Änderungsliste	Arbeitstag nach erfolgreicher Abholung	Abholjob  Elster2ImportJob			Darstellung im Meldecockpit	
1.4	<b>Generelle Rückrechnung</b>	Bei Bedarf				K 2.62	Nach Test Information an IV 24 10

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
1.6	Erfassungsende	23.07.15 20:00 Uhr				HOTLINE-KIDICAP und IV 24 10 stimmen sich bei Terminverschiebung ab	
1.7	Schnittstelle Pepsy	Täglich mit RZ-Plau, nicht mit Korr-Plau (1 Tag v. Korrekturtag)					
1.8	Einsatz Programm KINAG zur Löschung der Kindermerkmale in PF bei den AG, für die das BADV Familienkasse ist	1 Tag vor Korrekturtag	AV	KINAG	1	K 2.504 / K 2.505 zur Weiterleitung an SG'e, Online-Behörden und LRSt'n (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter)	Einsatz monatlich A.130.67 <u>Rand abschneiden</u>
1.9	Einsatz Programm PAPRRABD zum Rückrechnungsanstoß der betroffenen PF bei Änderung ADO  - nur Kunde 0007 -	1 Tag vor Korrekturtag	AV	PAPRRABD			<u>Einsatz:</u> monatlich
2.	Plau für <b>Korrektur</b>	<b>Nach Pos. 1.6</b>					
2.1	Fehlerprotokoll	Nach Pos. 2.	OMS				
2.2	<b>Beginn letzte Korrekturmöglichkeit</b>	<b>24.07.15 06:00 Uhr</b>					
2.3	<b>Korrekturende</b>	<b>24.07.15 16:00 Uhr</b>				Hotline-KIDICAP und IV 24 10 stimmen sich bei Terminverschiebung ab	
2.4	Programm "Zuordnung Abrechnungskreis zu Arbeitgeber"  - nicht für Kunde 0007 -	Vor Pos. 3.	AV	AGAK 0001			

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
2.4.1	Protokoll zu 2.4	Wie Pos. 2.4	<b>OMS</b>	<b>OMS-Extension</b> "AGAK0001"		SGL und LRSt'n zur Überprüfung (insbesonde- re statusübergreifende AK-Wechsel)	
2.5	Korrekturprogramm Vermögens- wirksame Anlage	Vor Pos. 3.	AV	<u>Programm:</u> QSPVLA 54			
2.8	Einsatz Programm PAPRRABD zum Rückrechnungsanstoß der betroffenen PF bei Änderung ADO  - nur Kunde 0007 -	Vor Pos. 2.4	AV	PAPRRABD			<u>Einsatz:</u> monatlich
2.9	Dauerprogramm „Umsetzung Buchungsstellen“ - TEV 752 -  - auch für Kunden 0007 -		Ausdruck durch AV	QAPBVERU	1	K 2.4	Zu OMS: * steht für die Statusgruppe B, V oder T
2.9.1	Liste: TEV 752  - auch für Kunden 0007 -		OMS	BST*T752	3	K 2.4, K 2.402, K 2.101	
2.9.2	3 Listen: Umsetzung von Buchungsstellen in - auch für Kunden 0007 -						
2.9.2.1	a) Hauptverrechnungsstellen		OMS	BST*V752	3	<b>Je 1 x an</b> K 2.4,	
2.9.2.2	b) Zulagen		OMS	BST*Z752	3	Bezügerechner, AOST'n	
2.9.2.3	c) Abzügen		OMS	BSt*A752	3		
2.9.3	Laden der SS-Datei – Ladeprotokoll		OMS	BST*L752	2	K 2.4, K 2.402	
<b>3.</b>	<b>Plau nach Korrektur</b>	Nach Pos. 2.5	AV				



Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
3.1	Fehlerprotokoll  AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/65/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62/24 (dezentrale Behörden)	Nach Pos. 3.	OMS    OMS + Ausdruck durch AV	Liste 900 PRPL 04/05		BR/SGL/LRSt'n/dez. Behörde SGL SGL SGL Frankfurt/Oder SGL SGL 1 x an dez. Behörde	<u>Rand abschneiden</u>
3.2	Fehlerstatistik  AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/65/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62/24 (dezentrale Behörden)	Nach Pos. 3.	OMS   OMS + Aus- druck durch AV	Liste 900 PRPF 21/31	1	BR/SGL/LRSt'n/dez. Behörde SGL SGL SGL Frankfurt/Oder SGL SGL 1 x an dez. Behörde	<u>Rand abschneiden</u>
3.3	Prüfung ASE-Steuerung (ZBM- Herkunft)	vor Start Ergebnis- paket		Programm QCPZBMHK		E-Mail an <a href="mailto:Bezeuge-Benutzer@badv.bund.de">Bezeuge- Benutzer@badv.bund.de</a>	
4.	<b>Abrechnung</b>						daher keine Eingabe möglich
4.1	Berechnung	<b>Umgehend nach Korrektur</b>					
4.1.1	Abschlussmeldung aus der Berech- nung AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/65/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62/24 (dezentrale Behörden)	Nach Pos. 4.1	OMS	PRBE *		SGL SGL SGL Frankfurt/Oder SGL SGL dez. Behörden	Prüfung durch Hotline. Bei Unstimmigkeiten ggf. Mail durch AV an Hotline.

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.1.2	Kontrolle der Erfassungszeiten					K 21	
4.2	<b>Kontrolle und Freigabe der Abrechnung</b>						
4.2.1	<b>Buchungstechnische Abstimmung durch den Bereich K 2.4</b>	Umgehend nach Berechnung					
4.2.2	<b>Stichprobenweise Kontrolle durch den KIDICAP-Anwender</b>	Umgehend nach Berechnung				SG'e, LRSt, Online-Behörden	
4.2.3	<b>Meldung schwerwiegender Fehler an KIDICAP-Hotline</b>	Umgehend nach Berechnung spätestens 30 Minuten vor Pos. 4.2.4 27.07.15 10:00 Uhr				SG'e, LRSt, Online-Behörden	
4.2.4	<b>Freigabe der Erfassung für den Folgemonat durch Hotline-KIDICAP</b>	27.07.15					
4.2.5	<b>Rückmeldung an IV 24 10/ Freigabe der Zahlung</b>	Spätestens 1 Tag nach Mitteilung von IV 24 10					K 2.4 informiert IV 24 10 per MAIL über das Ergebnis
4.3	<b>Vorbereiten DEÜV/Datüv-ZVE</b>	<b>27.07.15</b>					
4.3.0	Abschlussprotokoll Monatl. BG-Abrechnung Auftrag 515		OMS	BGABRECH*			Kein Ausdruck
4.3.1	Abschlussprotokoll Datüv-ZVE		OMS	PRZV *		HOTLINE-KIDICAP	Kein Ausdruck
4.3.2	Abschlussprotokoll DEÜV		OMS	PRDU *		HOTLINE-KIDICAP	Kein Ausdruck

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.	Ergebnispaket	27.07.15 nach Freigabe durch HOTLINE- KIDICAP					
4.4.1	Verarbeitungsprotokoll aus Ergebnispaket		<b>OMS</b>	PRER *		HOTLINE-KIDICAP	Kein Ausdruck
4.4.1.1	Steuerpfl.N.Ents.Dt.AN -nur für Kunde 0007 / AG 600-	27.07.15	<b>Ausdruck durch AV</b>	Liste 1460	1	K 2.504 / K 2.505	
4.4.1.1.1	Bescheinigung steuerfreie Auslandsbezüge  - alle AG des Kunden 0007 -		<b>OMS und Ausdruck durch AV</b>	Liste 1470  1. Schrift  2. Schrift	1	Rest an Poststelle	„Erstellung nur im AM 12 j.J.“  kuvertieren nach Abstimmung mit K 2.62  Versand an AA, wenn 4. Stelle in Absender (oben links) = 3, Rest an D 3.1  <b>Rand abschneiden</b>
4.4.2	Erfassungsprotokoll/Eingabe-protokoll		<b>OMS</b>	Listen 0901/ 0902		K 2.504/ K 2.505 zur Versendung an AA	Ausdruck nur für AK 70 bzw. 71  <b>Rand abschneiden</b>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.3	Journal		<b>OMS</b>  <b>Ausdruck durch K 2.502</b>	Liste 1001 QEPT 1001	1 x je AG	BR/SGL/LRSt'n  *)	Versand an Behörden: 038 (T), 040 (T), 145 (T), 185 (T), 192 (T), 217 (T), 249 (T), 263 (T), 269 (T), 271 (T), 281 (T), 283 (T), 288 (T), 289 (T), 291 (T), 431 (T), 432 (T), 433 (T), 434 (T), 435 (T), 437 (T), 438 (T)  233+439 (T) an LRSt Magdeburg  284 (T) an D 4.11 302 (T) an D 4.11 456 (T) an D 4.11  299 (T) an D 3.128 457 (T) an D 3.117  durch K 2.505 <u>Rand ab-</u> <u>schneiden</u>
<p>*) <u>AG / Bewirtschafternr.</u>  <b>038</b> / 03108582 , <b>038</b> / 03108590 , <b>040</b> / 03091557 , <b>040</b> / 03108605 , <b>145</b> / 03088319 , <b>145</b> / 03121477 , <b>185</b> / 03052630 , <b>192</b> / 03089600 , <b>192</b> / 03089618 ,  <b>217</b> / 03090484 , <b>217</b> / 03090492 , <b>233</b> / 03094029 , <b>249</b> / 03091293 , <b>249</b> / 03091307 , <b>263</b> / 03094141 , <b>263</b> / 03094166 , <b>269</b> / 03107854 , <b>271</b> / 03094710 ,  <b>271</b> / 03094728 , <b>281</b> / 03136224 , <b>281</b> / 03136232 , <b>283</b> / 03122717 , <b>283</b> / 03122725 , <b>284</b> / 03069253 , <b>284</b> / 03071922 , <b>288</b> / 03131993 , <b>289</b> / 03132002 ,  <b>289</b> / 03107854 , <b>291</b> / 03105707 , <b>295</b> / 03132287 , <b>299</b> / 03134175 , <b>299</b> / 03134183 , <b>302</b> / 03137570 , <b>424</b> / 03130515 , <b>424</b> / 03130523 , <b>431</b> / 03130603 ,  <b>432</b> / 03130637 , <b>433</b> / 03130660 , <b>434</b> / 03130694 , <b>435</b> / 03130724 , <b>437</b> / 03130781 , <b>438</b> / 03130812 , <b>439</b> / 03130846 , <b>456</b> / 03148976 , <b>457</b> / 03145209 ,  <b>457</b> / 03145217, Kunde 0007 / AG 600....., <b>493</b> / 03194933 , <b>494</b> / 03196532</p>							
4.4.4	Warnungsliste		<b>OMS + Ausdruck durch AV</b>	Liste 1101	2	2 x an BR über SBL; zu- sätzlich LRSt'n	BR leitet 1 Liste <b>und</b> even- tuelle <b>zusätzliche</b> Mehr- ausfertigungen (z.B. Sor- tierung nach Dienststelle) an Behörde; LRSt'n siehe Anhang !  Rand abschneiden

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.4.1	Warnungsliste für Arbeitgeber 156		<b>OMS + Ausdruck durch K 2.502</b>	Liste 1101	4	BR über SBL	BR leitet 1 Liste an BKA Wiesbaden und 1 Liste an BKA-ASt Meckenheim. 2 Listen verbleiben bei BR.
4.4.4.2	Warnungsliste für Arbeitgeber 180		<b>OMS + Ausdruck durch K 2.502</b>	Liste 1101	3	Bundesnetzagentur	Bundesnetzagentur leitet 1 Exemplar an Bundeskartellamt weiter
4.4.5	Beitragsnachweise KK'en		OMS	Listen 1201 - 1244		Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.4)	Die Listen laufen im Ergebnispaket alle unter Liste 1201!
4.4.5.1	Beitragsnachweise BVE (RVE-Liste)		OMS	Liste 1240		Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.4)	
4.4.5.2	Beitragsnachweise summiert		OMS	SVBNSUMM		Beitragsabführung Bonn (Bereich K 2.4)	
4.4.5.5	Erstellen von Beitragsnachweisen (Krankenkassen und BVE)		AV PCPBND03 und OMS				
4.4.5.6	Erstellen von DEÜV-Meldungen (Krankenkassen und BVE)		AV PCPDED03 und OMS				
4.4.6	Abzugsliste		OMS	Liste 1301		BR/SGL/K 2.4/SG'e D Z/II 221,/LRSt'n/ K 2.4/D 4.12	LRSt'n siehe Anhang !  Rand abschneiden
4.4.7	Pfändungsblatt		<b>OMS</b>	Liste 1330		SB bzw. dez. Behörden	
4.4.7.1	AK 21/61/25/65 (Bonn)		<b>Ausdruck durch AV</b>		1	1 x SB bzw. dez. Behörden	<u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.7.2	AK 23/26/66/27/67 (Berlin)		<b>Ausdruck durch AV</b>		1	1 x D 4.3 zur Weiterlei- tung an SG'e	Einzelblatt geschnitten u. sortiert nach AOST'n. Bei Komplettbearbei- tung SG bzw. Service- center“  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.7.3	AK 24 (Frankfurt/Oder)		<b>Ausdruck durch AV</b>		1	1 x SB bzw. dez. Behör- den	<u>Rand abschneiden</u>
4.4.7.4	AK 22/62 dezentralisierte Behörden		<b>Ausdruck durch AV</b>		1	1 x SB bzw. dez. Behör- den	
4.4.7.5	AK 29 (SAP)/33/36/37/38/39 (LRSt'n)		<b>Ausdruck durch AV</b>		1	LRSt'n	LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.8	Liste der Barzahler und Ver- rechnungen		<b>OMS Ausdruck durch AV</b>	Liste 1350	1	SB bzw. dez. Behörden	Einzelblatt geschnitten u. sortiert nach AOST'n. Bei Komplettbearbei- tung SG bzw. Service- center“  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.9	Aufteilung der Steuern auf Finanz- ämter		<b>OMS</b>	Liste 1410		K 2.4, K 2.402	
4.4.10	Lohnsteueranmeldung		<b>OMS Ausdruck durch AV</b>	Liste 1421	1	K 2.402	
4.4.11	Lohnsteuerbescheinigung		<b>OMS Ausdruck durch AV</b>	Liste 1430 Liste 1431 Liste 1433	1	Poststelle	kuvertieren  Versand an Behörden

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.11.1	Liste der über Elsterlohn manuell zu erstellenden Lohnsteuerbescheinigungen		<b>OMS Ausdruck durch AV</b>	Liste 1440	1	K 2.504 / K 2.505	SG Bei Online-Behörden Versand an Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) durch K 2.504/K 2.505  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.11.2	Lohnsteuerbescheinigungen aus Elsterlohn manuell		<b>OMS Ausdruck durch AV</b>	Liste 1439	1	Poststelle	kuvertieren  Versand an Behörden
4.4.12.1.1	Zahlungsliste Zusatzversorgungskassen		<b>OMS + Ausdruck durch AV</b>	Liste 1501 QEPL/A 1501			
4.4.12.1.1.1	Komplette Liste  - auch für Kunde 0007 -				2	1 x K 2.413 1 x K 2.112	<b>Rand abschneiden</b>
4.4.12.1.1.3	AK 33 AK 36 AK 37 AK 38				1 1 1 1	LRSt Magdeburg LRSt Koblenz LRSt Kiel LRSt Hannover	<b>LRSt'n siehe Anhang ! AK 33/36/37/38</b>  <b>Rand abschneiden</b>
4.4.12.1.2	AVIS zur Überweisung		<b>OMS + Ausdruck durch AV</b>	Liste 1502 QEPL/A 1502			
4.4.12.1.2.1	Komplette Liste				3	2 x K 2.413 1 x K 2.112	<b>Rand abschneiden</b>
4.4.12.1.2.2	AK 33 AK 36 AK 37 AK 38				1 1 1 1	LRSt Magdeburg LRSt Koblenz LRSt Kiel LRSt Hannover	
4.4.12.1.2.3	- auch für Kunde 0007 -						
4.4.12.2	ZVK-Liste Einzelauflistung		<b>OMS</b>	Liste 5010		D 4.311/ SG'e/ LRSt'n	Liste wird <b>nicht</b> im ERG-Paket erzeugt!

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.12.2.1	AK 21/61/24/25/65 (Bonn)		<b>Ausdruck durch AV</b>		1	SG'e	
4.4.12.2.2	AK 23/26/66/27/67 (Berlin)				1	SG'e	
4.4.12.2.3	AK 33 (LRSt-MA)				1	LRSt	gebunden; LRSt siehe Anhang!  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.12.2.4	AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA)				1	LRSt'n (je 1 x)	gebunden; LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.12.2.5	AG 22/62 (BVA)				1	BVA	
4.4.12.4	ZVK-Summenliste		<b>OMS</b>	Liste 5015		K 2.413 D 4.311/je LRSt'e	Liste wird <b>nicht</b> im ERG-Paket erzeugt!
4.4.12.4.1	AK 21/61/25/65 (Bonn)		<b>Ausdruck durch AV</b>		1	K 2.4	
4.4.12.4.2	AK 22/62/26/66/27/67 (Berlin)				1	D 4.311	
4.4.12.4.3	AK 33/36/37/38 (LRSt'n)				1	K 2.4 / je LRSt'e	LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.13	Gehaltsmitteilung/Ergänzungsblatt zur Bezügebescheinigung	27.07.15	<b>OMS</b>	Liste 2100 Liste 2110		BR/SGL/LRSt'n	LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.13.0	Einfügen Auskunftsdaten in Ge- haltsmitteilung			QHPGMTEL			A.300
4.4.13.1	Erstschrift für Zahlungsempfänger	27.07.15	<b>Ausdruck durch AV</b>		1  1 Kunde 0007	An Poststelle zur Weiter- verteilung (AG 600 sor- tiert nach Dienstorten)	kuvertieren  Versand an Behörden  <b><u>Für den Kunden 0007: Versendung nach Dienstorten,</u></b>



Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.13.2.2	<u>Nur AK 33/36/37/38 (Zweitschrift) als Einzelblatt geschnitten u. nach Behörden abgegriffen für alle Behörden der AK 33/36/37/38</u>		<b>Ausdruck durch AV</b>	Liste 2100 Liste 2110	2	Versand durch Poststelle	1 x LRSt'n (siehe Anhang) 1 x Weiterleitung an entsprechende Behörde  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.13.3	<u>Nur AK 21-27, 61-67 Zweitschrift als Einzelblatt geschnitten u. nach Behörden abgegriffen für Behörden ohne Teilnahme am COM-Verfahren oder zusätzlich</u>		<b>Ausdruck durch AV</b>	Liste 2100 Liste 2110	1	Versand durch Poststelle	Weiterleitung an entsprechende Behörde  <u>Rand abschneiden</u>
<b>4.4.14.0</b>	<b>PROGRAMME für Stammbblatt mit Darstellung der "RR-Ergebnisse"</b>			QEPMF001 QEPMF002 QEPMF003			3 Programme in einer Jobcontrol
4.4.14	Stammbblatt	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	<b>OMS</b>	Liste 2200		BR/SGL/LRSt'n	<b>siehe TPLB Pos. 4.4.17 ff</b>
4.4.14.1	<u>Nur AK 33/36/37/38 Personalstammbblatt als Einzelblatt geschnitten u. nach Behörden abgegriffen</u>	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	Ausdruck durch K 2.502/ K 2.503	Liste 2200	1	K 2.504 / K 2.505	LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.14.2	<u>Alle AK'n Personalstammbblatt als Einzelblatt geschnitten und abgegriffen (ausgewählte AG)</u>  - nicht für Kunde 0007 -	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	Ausdruck durch K 2.502/ K 2.503	Liste 2200	1	K 2.504 / K 2.505	Weiterleitung an Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Service-center)  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.15	Lohnkonto	ZM 03. j. J.	OMS	Liste 2300			
4.4.15.1	Lohnkonto Vorjahr	ZM 03 j. J.	Microfiches	Liste 2300	1	K 2.504/K 2.505 zum Verbleib (Dauerbeleg)	Nur im ZM 03 eines jeden Jahres

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.15.2 <b>Nicht für Freigabe !</b>	Lohnkonto Vorjahr (nur in BETA93 einstellen und auf CD brennen)	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	<b>Erstellung je 1 CD pro LRSt durch K 2.502</b>	Liste 2300		Hotline-KIDICAP	<b>Weiterleitung CD's an LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang)</b>  <b>Einsatz: ZM 03 j.J.</b>
4.4.16	Liste Zuschuss zum Mutterschaftsgeld		OMS Ausdruck durch AV	Liste 2220	1	K 2.504 / K 2.505	SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang!)  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.17	Ersatzlos gestrichen						
<b>4.4.18</b>	<b>Microfiches</b> - nicht für Kunde 0007 -					Fa. Ratiodata	
4.4.18.1	Datenträger Microfiches nur für Lohnkonto Vorjahr (siehe Pos. 4.4.15)	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP				Siehe Pos. 4.4.15.1	<b>Einsatz: ZM 03 j.J.</b>
4.4.18.2	Microfiche-Duplikate Stammblatt/Bezügebescheinigung/ Ergänzungsblatt für DZ, LRSt'n	29.07.15 2 Arbeitstage nach Pos 4.4.18.1		APBACOMS	1	BR/SGL/LRSt'n über K 2.504 / K 2.505	2 Arbeitstage nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP LRSt'n siehe Anhang !
4.4.18.3	Microfiche-Duplikate Stammblatt/Bezügebescheinigung/ Ergänzungsblatt für Behörden	29.07.15 2 Arbeitstage nach Pos 4.4.18.1		APBACOMS	wie hinterlegt	Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) über K 2.504 / K 2.505	
4.4.18.4	Microfiche Duplikate Beitragsnachweise Sozialversicherung (Liste 1201) - auch für Kunde 0007 -	29.07.15 2 Arbeitstage nach Pos 4.4.18.1		APBACOMV		K 2.504 / K 2.505 zum Versand an K 2.412 (Dauerbeleg)	
4.4.18.4.1	AK21-29, AK33-38;AK61-69 und 71 (AA Kunde 0007)				1	1 x an K 2.412	
4.4.18.4.2	z.Zt. nicht belegt						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.18.5	Microverfilmung Lohnkonto nur für Lohnkonto Vorjahr (siehe Pos. 4.4.15)	Nach Freigabe durch Hotline-KIDICAP	AV		2	K 2.504 / K 2.505 an BR/SGL/LRSt'n/ dezentrale Behörden	<b>2 Arbeitstage nach Pos. 4.4.18.1</b> LRSt'n siehe Anhang !  <b>Einsatz: ZM 03 j.J.</b>
4.4.18.6	Änderungen der Anzahl Microficheduplikate	Bei Bedarf				K 2.501(Koordinator für Microfiche)	umgehend AR-Steuerung beachten!
4.4.18.7	Microfiche-Nachbestellung	Bei Bedarf				K 2.501 (Koordinator für Microfiche)	umgehend
<b>4.4.20</b>	<b>Erstellen Belege u. Fehlerlisten zu Sozialversicherung / Zusatzversorgung</b>						
4.4.20.1	Sozialversicherung						
4.4.20.1.1	Nachweise DEÜV	Nach Freigabe durch K 2.5	<b>OMS + Ausdruck durch AV</b>	Liste 1270  Für AG 600 Kunde 0007 Erstschrift kuvertiert!	2	K 2.504 / K 2.505  an SG'e / LRSt'n / dez. Behörden (Dauerbelege)	1 x Weiterleitung an Zahlungsempfänger über Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) LRSt'n siehe Anhang!  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.20.1.2	Laufprotokoll DEÜV		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1271	1	BR/SGL/LRSt'n/ dezentrale Behörden	Vorlage an SGL nach Abarbeitung LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.20.1.3	Bescheinigung SV Gastland  - nur für Kunde 0007 -	Nach ZM 08/15	Ausdruck durch AV	Liste 1290	2	K 2.504 / K 2.505	
4.4.20.2	Zusatzversorgung						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.20.1.4	Nachweise DEÜV für BVE-Daten	Nach Freigabe durch K 2.5	OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1275  Für AG 600 Kunde 0007 Erstschrift kuvertiert!	2	K 2.504 / K 2.505  an SG'e / LRSt'n / dez. Behörden (Dauerbelege)	1 x Weiterleitung an Zahlungsempfänger über Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) LRSt'n siehe Anhang!  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.20.2.2	Jahresnachweis Datüv-ZVE	Nur nach Zahlung 03/JJ	OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1580	1	BR/SGL/LRSt'n	<b>Archivierung mit OMS</b>
4.4.20.2.3	VBL-Nachweis		OMS + Ausdruck durch AV	Liste 1575 + Liste 1585		BR/SGL/LRSt'n/ D 4.12	
4.4.20.2.3.1	AK 21/61/25/65 (Bonn)		Ausdruck durch AV		1	BR	
4.4.20.2.3.2	AK 23/26/66/27/67 (Berlin)				1	BR	
4.4.20.2.3.3	AK 29 (SAP)/33/36/37/38 (LRSt'n), 39 (KI)				1	LRSt'n	LRSt'n siehe Anhang !  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.20.2.3.4	AK 24 (Frankfurt/Oder) / 64				1	SGL Frankfurt/Oder	
4.4.20.2.3.5	AK 22/62 (dezentrale Behörden)				1	dez. Behörden	
4.4.20.2.4	Fehlerliste Datüv-ZVE		OMS	Liste 1581 + Liste 1591			
4.4.20.2.4.1	AK 21/61/25/65 (Bonn)		Ausdruck durch AV		1		
4.4.20.2.4.2	AK 23/26/66/27/67 (Berlin)				1		<b>zusätzlich</b>
4.4.20.2.4.3	AK 29 (SAP)/33/36/37/38 (LRSt'n)						LRSt'n siehe Anhang !
4.4.20.2.4.4	AK 24 (Frankfurt/Oder) / 64				1	SGL Frankfurt/Oder	
4.4.20.2.4.5	AK 22/62 (dezentrale Behörden)				1	dez. Behörden	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.21	Arbeitsamtsliste		Ausdruck durch AV	Liste 1250	2	K 2.504/ K 2.505	1 x Versand an Arbeitgeber (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) 1 x an SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang !)  <u>Einsatz:</u> monatlich  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.21.1	Arbeitsamtsliste für ATZ ab 01.07.2004		Ausdruck durch AV	Liste 1260	2	K 2.504 / K 2.505	1 x Versand an Arbeitgeber (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) 1 x an SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang !)  <u>Einsatz:</u> monatlich  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.22	Entfällt ab ZM 10/11						
4.4.23	Überzahlungsliste		<b>OMS</b> Ausdruck durch AV	QEPA/L2500	2	1-fach an SB'e und Behörden; 2-fach an Online-Behörden bzw. LRSt'n (davon 1 x direkt an AOST'n) Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter“  an AA	Einsatz: monatlich Mehrfachausgabe über ASE in KIDICAP  <u>Rand abschneiden</u>
					1 für Kunde 0007 / AG 600		

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.4.24	Anl. Zahlauftrag AWW nur für Kunde 0007 / AG 600	Monatlich	<b>Ausdruck durch AV</b>	Liste 2600	1	an AA	
4.4.25	Liste Negativbeträge BAV		<b>OMS Aus- druck durch AV</b>	Liste 1504	2	1 x K 2.413 1 x Sachgebiete	Bei Online-Behörden Versand an Behörden (bei Komplettbearbei- tung SG bzw. Service- center)  <u>Rand abschneiden</u>
4.4.32	Entfällt ab ZM 02/14						
4.4.33	Entfällt ab ZM 02/14						
<b>4.5</b>	<b>Abstimmung</b> AK 21 - 29 (Bonn) AK 61 - 69 (Berlin) AK 33/36/37/38 (LRSt'n) AK 71		OMS	Abstimmliste PRAB *		Zusätzlich als E-Mail an: <a href="mailto:Bezeuge-&lt;br/&gt;listen@badv.bund.de">Bezeuge- listen@badv.bund.de</a>	
<b>4.6</b>	<b>Überleitung in das Finanzwesen</b>	Nach Er- gebnis- paket					
4.6.1	Protokoll AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/66/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62 (dezentrale Behörden)		OMS	PRUE *		K 2.5  Zusätzlich als E-Mail an: <a href="mailto:Bezeuge-&lt;br/&gt;listen@badv.bund.de">Bezeuge- listen@badv.bund.de</a>	Archivierung im OMS zur Rechnungsprüfung (BRH/PÄ) 6 Jahre, K 2.4
4.6.2	Verarbeitungsprotokoll AK 21/61/25/65 (Bonn) AK 23/26/66/27/67 (Berlin) AK 24 (Frankfurt/Oder) AK 33 (LRSt-MA) AK 36/37/38 (LRSt'n-KO/KI/HA) AK 22/62 (dezentrale Behörden)		OMS	PRUP *		SGL SGL SGL Frankfurt/Oder SGL SGL SGL	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.6.3	Abrechnungssalden		OMS	Liste 1704		K 2/SG K 2.5	
4.6.4	Ergebnispositionslisten		OMS	Liste 1706		SG K 2.5 Zusätzlich als E-Mail an: <a href="mailto:Bezeuge-listen@badv.bund.de">Bezeuge-listen@badv.bund.de</a>	
4.6.5	Bruttopersonalkostenliste			Liste 1707			Automatischer Ausdruck aus Reports und Archivierung im OMS zur Rechnungsprüfung (BRH/PÄ) 6 Jahre, <i>über BETA 93 an alle SBL</i>
4.6.5.1	Für Rechnungslegung		OMS			BR/SGL/K 2.4/ SG K 2.53/LRSt'n	Rechnungsprüfung (BRH/PÄ) 6 Jahre, K 2.4 LRSt'n siehe Anhang !
4.6.5.2	Für Behörden  Ausgabe in Excel-Format: vgl. Pos. 14.21		Ausdruck durch AV		1	K 2.504 / K 2.505	Versand an Behörden durch K 2.504/ K 2.505 AOST 127: z. Hd. Herr Assenmacher AOST 198: z. Hd. Herr Aul AOST 246: z. Hd. D 3.12  AOST 473: Versand an BVA Berlin, Fr. Mauersberger  Für Kunde 0007 / AG 600: Versand an AA
4.6.6	Haushaltsstellenliste			Liste 1708		Zusätzlich als E-Mail an: <a href="mailto:Bezeuge-listen@badv.bund.de">Bezeuge-listen@badv.bund.de</a>	<b>Bitte für AG 166 keine Liste versenden!</b>
4.6.6.1	Für Rechnungslegung		OMS			SGL/K 2.4/ SG K 2.53/LRSt'n	LRSt'n siehe Anhang !

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.6.6.2	Für Behörden  Ausgabe in Excel-Format: vgl. Pos. 14.21		Ausdruck durch AV		1	K 2.504 / K 2.505	Versand an Behörden durch K 2.504/K 2.505 (bei Komplettbearbei- tung SG bzw. Service- center) „Rand abschneiden und als Einzelblatt“
4.6.7	Ausgaben für Ortskräfte nur für Kunde 0007	Monatlich	Kein Aus- druck mehr	Liste 1980		K 2.504 / K 2.505	
4.6.8	Einzelnachw. Personalkosten nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1981	1	K 2.504 / K 2.505	
4.6.9	Summenbl. Gesamttitelausg. nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1990	1	K 2.504 / K 2.505	
4.6.10	Gesamttitelausg. Abstimmliste nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1991	1	K 2.504 / K 2.505	
4.6.11	Gesamttitelausg. Nebenliste nur für Kunde 0007	Monatlich	Ausdruck durch AV	Liste 1992	1	K 2.504 / K 2.505	
4.6.12	Kontrollliste PUPQABST Kunde 0001 und Kunde 0007	Monatlich nach Pos. 4.6.6	OMS	PUPQ			
4.7	Laden der KIDICAP-DATEN für die Auswertungsdatei (AWD)  - nicht für Kunde 0007 -	Monatlich		QHPSTDFI			Besonderheit: Es sind immer 72 Monate (allgemeine Archivierungs- frist für Zahlungsunterla- gen), beginnend mit 01/2002 vorzuhalten. Das bedeutet, dass mit dem Laden der Daten 01/2008, die Daten 01/2002, mit dem Laden der Daten 02/2008 die Daten 02/2002 usw. zu entfernen (löschen) sind



Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
4.7.1	Protokoll zu Punkt 4.7	Monatlich	OMS				Extension "AWDLPR**"  Zulassung: Hotline-KIDICAP
<b>5.</b>	<b>Erstellen Datenträger für Meldungen zu Sozialversicherung/ Zusatzversorgung</b>						
5.1	Sozialversicherung						
5.1.1	DEÜV und Beitragsnachweise (BNW)	Nach Ergebnis-paket	AV				Versand über Dakota  Hinweis BNW: Versand erst nach Freigabe von K2.41
5.2	Zusatzversorgung	Nach Ergebnis-paket	AV				
5.2.1	Datenträger VBL				1	K 2.4	
5.2.3	Magnetbandbegleitzettel				1	K 2.4	
5.3	Meldecenter (AV)						
5.3.1	Importjobs	täglich	AAG Import  EEL ImportMeldungen  DEUEV Import  EEL Import  DSKK Import				Tägl. Abholen vom Komm.Server über Dakota

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
5.3.2	EEL Tagesmeldungen	täglich	EELJobTag  Fachfehler- Export EEL- Tag  EEL Final				Versand über Dakota: täglich
5.3.3	AAG Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	AAGJob  AAGFinal  Fachfehler Export-AAG				Versand über Dakota: 1 Tag nach Erstellung ab 12 Uhr
5.3.4	EEL Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	EELMonats- Job  Fachfehler Export EELMonat  EEL Final (läuft mit 5.3.2)				Versand über Daktota: am Tag der Erstellung
5.3.5	GKV Monatsmeldungen	zeitnah nach Ab- rechnung	GKVMMJob  Fachfehler Export GKV  GKVMMFi- nal				Versand über Daktota: 1 Tag nach Erstellung ab 12 Uhr

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
<b>6.</b>	<b>Buchungssätze Bundeskasse Bonn</b>	Nach Frei- gabe durch Hotline- KIDICAP					
6.1.1	HKR-Buchungsdatei		APBAHKRK	QUPHKRK1			
6.1.2	Erstellen Sendedateien - Kassprot: Protokoll - Bukbeleg: F 13 B		OMS Ausdruck durch AV	QEPAPROT Protokoll	6	K 2.4, K 2.41 (5 x)	OMS für K 2.4, K 2.41
6.1.3	Erstellen Buchungsliste		OMS Ausdruck durch AV	QEPABUCH Buchungsliste	1	K 2.405	
6.1.4	Fehlerliste		OMS Ausdruck durch AV	QEPAFEHL	2	K 2.404	OMS für K 2.4, K 2.402 K 2.403, K 2.404
6.2.1	Übergabe der HKR-Buch- ungsdatei an das HKR – Verfah- ren DFUE-Empfangsprotokoll		APBAHKRD			K 2.4, K 2.41	(s. 6.1.2)
6.2.2	Senden an Buka Bonn - Kassprot: Protokoll - Bukbeleg: F 13 B	<b>1 Tag vor</b> Zahltag	APBAPROT APBABELG	Protokoll Liste			
<b>7.</b>	<b>Zahlbarmachung</b>	nach Frei- gabe durch Hotline- KIDICAP					
7.1	Löschen aller Zahlbarmachungsät- ze	27.07.15 nach Berechnung	OMS	PRDTLOES		K 2.4	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
7.2	<b>Überweisungsunterlagen vor dem Rückruf-Verfahren</b>	27.07.15	OMS	Listen 1601 Listen 1602  Extension PRDT01/02		K 2.4, K 2.41	nur OMS,
7.2.0.1	Daten LZB						
7.2.0.2	Daten WestLB						
7.2.0.3	Daten LZB nur SV-Beiträge	27.08.15 (Fälligkeit: Drittletzter Bankarbeits- tag d.M.)				K 2.4	
7.2.1	Bezüge						
7.2.1.1	Datenbegleitzettel (1601)						
7.2.1.2	Inhaltsliste (1602)						
7.2.2	Sozialversicherung (Fälligkeit: Drittletzter Bankarbeitstag des Zahlungsmonats, bzw. Werktag davor)						
7.2.2.1	Datenbegleitzettel (1601)						
7.2.2.2	Inhaltsliste (1602)						
7.3	Freigabe der Zahlung (s. Pos. 4.2.4)	27.07.15				Hotline-KIDICAP an IV 24 10 über MAIL	
7.3.0	Prüfliste zu Unrecht über KIDICAP gezahltes Kindergeld für AG, für die das BADV Familienkasse ist	Nach Pos. 7.3	AV Druck + OMS	QHPLKING Liste 5141.3	1	Liste an K 2.9	A.130.71
<b>7.4</b>	<b>Zahlbarmachung Auslandsempfänger</b>						
7.4.1	Zwischendateien aus Bestand erstellen		QPPZAHLW				
7.4.1.1	Hinweise / Fehler <u>Summenblatt Überweisungen</u>			ZAHL.1 ZAHL.2	2	K 2.4, K 2.41 Zusätzlich als E-Mail an: <a href="mailto:Bezeuge-listen@badv.bund.de">Bezeuge- listen@badv.bund.de</a>	

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
7.4.2	Postbar		QZPPOSTB				
7.4.2.1	Protokoll der Zahlungsanweisungen			POST.0	1	K 2.4;K 2.403 Zusätzlich als E-Mail an: <a href="mailto:Bezeuge-listen@badv.bund.de">Bezeuge- listen@badv.bund.de</a>	
7.4.2.2	Formular Zahlungsanweisung			BABZ00	1	K 2.41	geschnitten sofort an K 2.41
7.4.3	<b>Überweisungen Ausland (Erstellung 2 Arbeitstage vor Sendetage Masse, s. Pos. 9.2.2.3.1, Erstellungsdatum s. Pos. 8.8.2.1)</b>	Nach Pos. 7.3	<b>OMS, Mail (PDF)</b>		2	<b><u>an K 2.4 / K 2.41</u></b>	<b>Beachten:</b> 1. Sendetermine an Dt. Bundesbank <b>siehe Pos. 9.2</b> 2. Datum der Zahlungsfreigabe (Datum Pos. 7.3 muss vor Pos. 7.4.3 sein) 3. TEV706 Zur Abholung anrufen: <b>K 2.41, K 2.403 o. K 2.4</b>
7.4.3.1	STEP2						
7.4.3.1.2	Datenbegleitzettel						
7.4.3.1.3	Inhaltsliste						
7.4.3.2	MASSE						
7.4.3.2.1	Datenbegleitzettel				<b>je 2</b>		MASSE: 2 Datenbegleitzettel mit unterschiedlichen Texten (1. Auftrag BADV an BuKa; 2. Auftrag BuKa an Dt. Bundesbank)
7.4.3.2.2	Inhaltsliste						
7.4.3.3	Statistische Meldungen über Auslandszahlungen für Empfänger von Bezügen aus öffentlichen Kassen			AWVLISTE	2	K 2.704	
7.4.4	z. Zt. nicht besetzt						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
<b>8.</b>	<b>Rückrufe von der Zahlungsdatei - Inland, maschinell</b>					K 2.62/K 2.502	
8.1	Datenbank 'Rückrufe' Vormonat (Juni) löschen	Unmittelbar Nach erl. Pos. 8.6 Vormonat (Juni)	A1BPRRLO				
8.2	Datenbank 'Rückrufe' (Juli) laden	Unmittelbar nach erl. Pos. 8.1	A1BPRRLA			K 2.62 / K 2.502	
8.3	Abgleich zwischen geladenen Rückrufen und Liste 1001 (im Ergebnispaket)	Unmittelbar nach erl. Pos. 8.2		Programm QCP1001R QCP1001Z		E-Mail an <a href="mailto:ralph-leopold.lehnert@badv.bund.de">ralph-leopold.lehnert@badv.bund.de</a>	
8.3.1	Rückrufeingabe-Beginn für den ZM 08/15	Nach Pos. 8.2 (30.07.15)					
8.3.2	Rückrufeingabe-Ende (s. Pos. 8.7)	27.08.15 11:00 Uhr	A1BPRRSP				
8.4	Rückruf DB entladen	27.08.15 11:00 Uhr	A1BPRREN				
8.5.2	Liste der maschinellen Rückrufe	27.08.15	A1BPRRUE OMS Ausdruck durch AV		<b>1</b>	K 2.403	
8.6	Umsetzen der aktuellen Daten in ADABAS-Format	27.08.15	A1BPRRUM		<b>1</b>	K 2.62/K 2.502	
<b>8.7.</b>	<b>Überweisungsunterlagen -Inland aus dem Rückruf-Verfahren (2 Arbeitstage vor Zahltag = 1 Arbeitstag vor dem Sendetag, s. Pos. 9.2.2.1)</b>	27.08.15 11:00 Uhr (2 Tage vor Pos. 12)	OMS, MAIL (PDF)			K 2.4 / K 2.41	<b>NUR OMS, siehe Pos. 9.</b>
8.7.0.1	LZB						
8.7.0.2	WestLB						
8.7.0.3	LZB nur SV-Beiträge						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
8.7.1	Bezüge						
8.7.1.1	Datenbegleitzettel		OMS				
8.7.1.2	Inhaltsliste		OMS				
8.7.1.3	Liste Gutschriften Rückrufe				3		
<b>8.8</b>	<b>Rückrufe von den Zahlungsdateien T-Ausland, maschinell</b>						
8.8.1	Beginn MASSE + STEP2 unmittelbar nach Freigabe der Zahlung	Nach Pos. 7.3					
8.8.2	ENDE (1 Arbeitstag vor Sendetag)						TEV706
8.8.2.1	MASSE	20.08.15 11:00 Uhr					
8.8.2.2	STEP2	27.08.15 11:00 Uhr					
9.	Auszahlungsunterlagen						<b>Achtung:</b> Nach ZM 12 j.J. Termine für TEV706 ermitteln
9.1	<b>Erstellung der Datenbegleitzettel und Sendedateien Inland (1 Arbeitstag vor Sendetag Bezüge)</b>	27.08.15 11:00 Uhr 2 Tage vor Pos. 12	OMS, MAIL (PDF)		2	<u>an: K 2.4 / K 2.41</u>	<u>Zur Abholung anrufen:</u> K 2.41, K 2.403 o. K 2.4
9.1.1	Bezüge						
9.1.2	Sozialversicherung						
<b>9.2</b>	<b>Absendung der Datenbegleitzettel und Sendedateien Inland und Ausland</b>						
9.2.1	<b>K 2.4: Datenbegleitzettel (Inland)</b>	27.08.15 11:30 Uhr				an: BuKa Trier (Kurier)	mit FAX vorab; dto. an Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (KKR); einschl. F05

## Produktion

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
9.2.1.1	Bezüge						
9.2.1.2	Sozialversicherung						
9.2.1.3	<u>Ausland</u> (1 Tag vor Sendetag, s. Pos. 9.2.2.3) Bezüge über:						
9.2.1.3.1	Masse	21.08.15 11:30 Uhr					
9.2.1.3.2	STEP 2	28.08.15 11: 30 Uhr					
9.2.2	<b>IV 24 10: Sendedateien</b>					an: Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rech- nungswesen des Bundes (KKR)	<b>KKR: sofort weiter an Dt. Bundesbank</b>  <b>Achtung: Erlaubtes Da- tei-Erstellungsdatum: aktuelles Datum des Sendetages o. Datum eines der 10 zurücklie- genden Geschäfts-tage</b>
9.2.2.1	Bezüge ( <b>Inland</b> ) (1 Geschäftstag vor dem Zahntag)	28.08.15 6:00 Uhr					
9.2.2.2	Sozialversicherung 1 Geschäftstag vor dem Fälligkeitstag (= Drittletzter Bankarbeitstag des Zah- lungsmonats, bzw. Werktag davor)	26.08.15 6:00 Uhr					
9.2.2.3	<u>Ausland</u> , Bezüge über:						
9.2.2.3.1	Masse (3 Tage vor dem Buchungstag der Dt. Bundesbank –BBK-, s. jährl. Schreiben der BBK)	21.08.15 6:00 Uhr					
9.2.2.3.2	STEP2 1 Tag vor dem Zahntag	28.08.15 06:00 Uhr					
<b>10.</b>	<b>z. Zt. Nicht besetzt</b>						
11.	z. Zt. nicht besetzt						



Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
12.	<b>Zahntag</b>	<b>31.08.15</b>					
13.	<b><u>Datenträger Drittempfänger/ Verbände/Behörden</u></b>	1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP				K 2.504 / K 2.505	Übersendung an Empfänger mit Begleitschreiben
13.1	Datenträger für Verband BDZ (SchIZ 0813) – <b>CD</b> -			QHPD 5959 <b>(nur CD)</b>		K 2.503 Mail an <a href="mailto:bezeugebenutzer@badv.bund.de">bezeugebenutzer@badv.bund.de</a>	Gesamtdatensatz je Statusgruppe an K 2.503; CD wird durch K 2.503 erstellt.
13.2	Datenträger für Sozialwerk BVV – <b>CD</b> – (Verkehrsverwaltung) (SchIZ 0815)			QHPD 5900 <b>(nur CD)</b>		I 31 1.8	Übersendung an Empfänger mit Begleitschreiben <b>gemeinsam mit B!</b>
13.3	Datenträger für Sozialwerk BFV – <b>CD</b> – (Bundesfinanzverwaltung) (SchIZ 0864)			QHPL 5900		I 31 1.8	Übersendung an Empfänger mit Begleitschreiben <b>gemeinsam mit B!</b>
13.5	Datenträger „Rechnungsstellung“ für Behörde 00000000177 (BAM) - Band -		Hinweisprotokoll nur OMS	QHPD 5956 (Listen)		K 2.704	Übersendung an Empfänger mit Begleitschreiben <b>gemeinsam mit B!</b>
13.5.1	Datei (Auszüge aus Bruttopersonalkostenliste 1707) für den AG 177 (BAM)			QHPD 1707			Datei unter Qualifier <b>TFBAM</b> ablegen
13.6	Datei „Rechnungsstellung“ für Behörde 00000000238 (BFS) - über FTP -		Hinweisprotokoll nur OMS	QHPD 5956		K 2.704	Datei wird von AG 238 über FTP abgerufen <b>gemeinsam mit B!</b>
13.7	Datei per Mail als .txt an Bundesverwaltungsamt (Auslandslehrer)00000000222			QHPD 5957			Datei wird per Mail als .txt an das BVA versandt

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
13.8	Datei (KLAR-Daten) - über FTP - für Phys.-Techn. Bundesanstalt Arbeitgeber 175			QHPD-PTB			Datei wird von PTB über FTP abgerufen <b>Aufg.-DB: A.139.2</b>
13.9	Datei (Ausgangsschnittstelle aus Kidicap) - FTP – für die Unfallkasse Post und Telekom (AG 282), das Robert-Koch-Institut BI (AG 277) und Engagement Global (AG 493)			APBAS271 / APBAS305 – QSPASS01			Datei wird von CDG über FTP abgerufen
13.10	Datenträger für Verband VBOB BVV (SchIZ 0894)			QHPD 5961		K 2.503 Mail an <a href="mailto:bezeuge-benutzer@badv.bund.de">bezeuge-benutzer@badv.bund.de</a>	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.503; Versand erfolgt per Mail
13.11	Datenträger für Sozialwerk der Inneren Verwaltung (SchIZ 0816) – Diskette -			QHPD 5962		K 2.503 Mail an <a href="mailto:bezeuge-benutzer@badv.bund.de">bezeuge-benutzer@badv.bund.de</a>	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.503 Diskette wird durch K 2.503 erstellt
13.12	Datenträger für Bundesgrenzschutzverband (SchIZ 0814) - CD -			QHPD 5963		K 2.503 Mail an <a href="mailto:bezeuge-benutzer@badv.bund.de">bezeuge-benutzer@badv.bund.de</a>	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.503; CD wird durch K 2.503 erstellt
13.13	Datenträger für Sozialwerk des AA (SchIZ 0870)			QHPD 5965	1	K 2.503 Mail an <a href="mailto:bezeuge-benutzer@badv.bund.de">bezeuge-benutzer@badv.bund.de</a>	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.503
13.15	Datenträger „Ratenrückzahlung“ für das AA (SchIZ 0839)			QHPD5967	1	K 2.503	Gesamtdatei je Statusgruppe an K 2.503
13.16	Datenträger für Verband VBOB ( SchIZ 0895) - CD -			QHPD 5968		K 2.503 Mail an <a href="mailto:bezeuge-benutzer@badv.bund.de">bezeuge-benutzer@badv.bund.de</a>	Datei je Statusgruppe an Postfach Bezüge-Listen; CD mit allen Statusgruppen durch K 2.503
13.17	Datei für BIMA (AG 458) - über FTP -			QHPBIMA1			Datei wird über FTP abgerufen <b>Aufg.-DB: A.202.5</b>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
<b>14.</b>	<b>Zusatzarbeiten</b> (nicht für Kunden 0007, wenn nicht extra ausgewiesen)						
14.1	Listen						
14.1.1	Liste Kindergeldstatistik  - auch für Kunde 0007 -	1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP	OMS	Liste 7050			
14.1.2	Sammelabzugsliste  - auch für Kunde 0007 -	1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP	OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5900	1	K 2.504 / K 2.505	<u>Siehe Anhang „Verteiler Sammelabzugsliste“</u>
14.1.2.0	Sammelabzugsliste Verband BDZ Abzugsschlüssel 0813	1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP	OMS + Aus- druck durch AV		1	K 2.703	
14.1.2.1	Sammelabzugsergebnisliste	1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP	OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5901	2	K 2.504 / K 2.505	1 x K 2.703 1 x siehe Anhang „Verteiler Sammelab- zugsergebnisliste“
14.1.3	Liste 5505 Hilfsliste zur Ermittlung der Beiträge zur Seekasse für die Seeleute des BSH (nur für AG 243)	Nach ZM 08/15	AV	Liste 5505	1 Excel- datei	an K 2.501 und Vertreter	Weiterleitung an LRSt Kiel Hr. Adolph Email: <a href="mailto:lohnrechnung@ki.wsd-nord.de">lohnrech- nung@ki.wsd-nord.de</a> vgl. T.115
14.1.11	Liste und Klebezettel der Neuzu- gänge	1 Tag nach Freigabe durch Hot- line- KIDICAP	OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5300	1	K 2.504 / K 2.505	1 x Behörden mit Ad- ressaufkleber 4-fach (LRSt'n siehe Anhang)  <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.1.12	Abgleich PF Kunde 0001 und Kunde 0007 - nur für Kunden 0007 -		CSV-Datei	QHPL5461 Liste 5461  (A.295)	1	Datei per E-Mail an <a href="mailto:AA@badv.bund.de">Bezeuge- AA@badv.bund.de</a>	<u>Einsatz</u> : monatlich
14.1.13	Listen „Meldung nach § 60 AWW „ zur Sendedatei Bezüge	Termin Wie Pos. 8.7	Ausdruck durch AV		3	K 2.403	
14.1.14	Aufteilung Arbeitskammerbeiträge	Wie Pos. 14.1.12	OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5340	1	K 2.402	
14.1.17	Analyse der Buchungsdatei im KIFAU-Format aus der Überleitung	1 Tag nach Pos. 7.3	OMS	QEP..KIF PGM:QUPKIFAN		K 2.5	
14.1.18	Liste Zahlungsfälle mit hohen Nachzahlungsbeträgen		OMS + Aus- druck durch AV	QHPL5671 Liste 5671	1	SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang!)	<u>Rand abschneiden</u>
14.1.20	Liste aller Personalfälle mit Alters- teilzeit (manuell und M029)		OMS + Aus- druck durch AV	Liste 5557  <b>T.010</b>	2	K 2.504 / K 2.505	1 x Versand an Arbeitgeber (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) 1 x SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang !)  <u>Rand abschneiden</u>
14.1.21	Zahlungsfälle mit Altersteilzeit Auf- stockungsbeträge sowie zusätzliche RV-Beiträge gem. AtzG oder TVAtz		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5530 QHPL5530  <b>T.010</b>	3	1 x SG'e/LRSt/ 2 x AOST'n Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter“	<u>Einsatz</u> : 03,06,09,12 j.J.  <u>Rand abschneiden</u>
14.1.22.1	Ausgleichszulage gem. § 6 Um- zugsTV AG bitte prüfen und ggf. neue Be- tragshöhe anordnen		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5510 QHPL5510  <b>T.013</b>	3	1 x SG'e/LRSt/ 2 x AOST'n Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter“	<u>Einsatz</u> : 03,06,09,12 j.J.  <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.1.22.2	Persönliche Zulage Kraftfahrer gem. § 7 UmzugsTV		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5520 QHPL5520  <b>T.013</b>	3	1 x SG'e/LRSt/ 2 x AOST'n Bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter"	Einsatz: 03,06,09,12 j.J.  <u>Rand abschneiden</u>
14.1.23	Prüfliste der Zulassungen im Zahlungsverfahren KiDiCAP - Statusgruppen B, V, T -  - auch für Kunden 0007 -	Nach Abrechnung	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5451 (A.121)	1	K 1.12	zur Weiterleitung an Behörden (bei Komplettbearbeitung SG bzw. Servicecenter) <u>Einsatz: ZM 03 u. 09 j.J.</u>
14.1.25	SV-Beitragsabrechnung Liste 5055 (SV-Beitragsablieferungsliste je Krankenkasse) - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	QHPL5055  <b>T.069</b>	1	K 2.411/ K 2.412	Einzelblatt geschnitten u. sortiert nach AOST'n.
14.1.26.1	Betriebsnummernliste sort.: nach AG - auch für Kunde 0007 -			QHPL5060  <b>T.070</b>			
14.1.26.2	Betriebsnummernliste sort.: nach Arbeitgeber-Nr. (aufsteigend)			QHPL5060			
14.1.26.3	Betriebsnummernliste sort.: nach Betriebs-Nr. (aufsteigend) - auch für Kunde 0007 -			QHPL5061 Liste 5061  <b>T.070.1</b>			Excel-Datei (Textdatei) per Mai übersenden an: K 2.41 und K 2.411
14.1.27	<b>Liste:</b> Personalfälle ohne Vertragsnummer VBLU - auch für Kunde 0007 -  <b>CD:</b> Personalfälle mit korrekter Vertragsnummer VBLU für Allianzversicherung		OMS Ausdruck / Erstellung durch AV	Liste 5035 QHPD5035 <b>T.076</b>  QHPD5010	1  1	K 2.504 / K 2.505  K 2.4	SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang!)  <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.1.28	Liste: Abzug 0803 (SV-Einbehaltung vor Historik)  - auch für Kunde 0007 -		OMS Ausdruck durch AV	Liste 5050 QHDP5050  <b>T.068</b>	1	K 2.504 / K 2.505	<u>AK 21,24,25,29,31,34,35, 36,37,38,39</u> an: <b>K 2.412/K 2.411</b> <u>Ak 22,23,26,27,32</u> an: <b>K 2.412/K 2.411</b> <u>AK 33</u> an: <b>K 2.412/K 2.411</b>
14.1.29	Journal-Zusammenfassung  <u>Parameter:</u> CSV - auch für Kunden 0007 (In einem Lauf mit Kunde 0001) -		CSV-Datei	QHPL5460  <b>B.027</b>		CSV-Datei per Mail an: - K 2.704 - <a href="mailto:Wolfgang.Arnold@badv.bund.de">Wolfgang.Arnold@badv.bund.de</a> - <a href="mailto:ZB4a@bmf.bund.de">ZB4a@bmf.bund.de</a>	BMF v. 12. Juli 2001 - ZC3 - O 1969 - 59/01 -
14.1.30	DV-Übersicht über die Entwicklung der Anzahl der Zahlungsempfänger, der gezahlten Bezüge und des Steuer-, SV- und ZV-Aufkommens -Statusgruppen B, V, T  - auch für Kunde 0007 - getrennte Liste pro Kunde		OMS + Ausdruck durch AV	QHPL5281 Liste 5281  <b>A.035</b>	1 x per E-Mail	Zur Weiterleitung durch K 2.401 an BMF – Herrn Baldus für Kunden 0001 an das <b>Postfach-Bezüge-Listen</b>  für Kunden 0007 an das <b>Postfach Bezüge-Listen- AA</b>	BMF –ZC2- O 1968-38/91  <u>Rand abschneiden</u>
14.1.32	Liste „Übersicht über das monatlich ge- zahlte VBL-Sanierungsgeld“		OMS  Ausdruck durch AV	QEPA5034 QEPL5034  <b>T.087</b>	2	K 2.504 / K 2.505	1 x SG'e bzw. LRSt'n (LRSt'n siehe Anhang!) 1 x AOST'n (bei Kom- plettbearbeitung SG bzw. Servicecenter)  <u>Rand abschneiden</u>
14.1.33	Liste Buchungs-CD VBLU  - auch für Kunde 0007 -		<b>OMS + Ausdruck durch AV</b>	Liste 5038  <b>T.076.6</b>	1	K 2.413	<u>Rand abschneiden</u>
14.2	Listen zur Zahlungssicherheit						

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.2.1	Liste der tägl. Erfassungs-Daten  - auch für Kunde 0007 -	Täglich	Datei	QHPL5470	1	weiterleiten an <a href="mailto:Revliten-Versand@badv.bund.de">Revliten-Versand@badv.bund.de</a> für Kunden 0001 und <a href="mailto:AA-Revliten-Versand@badv.bund.de">AA-Revliten-Versand@badv.bund.de</a> für Kunden 0007	Aufbereitung der Textdatei und Versand der Excel-Datei an Revisoren durch Hotline-KIDICAP per Mail
14.2.2	Protokoll zur Liste 5470	Täglich	OMS	Protokoll	1		Für Hotline-KIDICAP zur Pflege des TEV 760
14.2.3	Liste der Personalfälle mit mehrfach vorkommender Bankverbindung  - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	QHPA5471	1	K 2.504 / K 2.505	Versand an Online Behörden; SG'e BADV Bonn; Berlin; Fulda und LRSt'n  <u>Rand abschneiden</u>  <u>Einsatz:</u> monatlich nach Abrechnung T für alle Statusgruppen
14.2.4	Pers.-Fälle mit Zahlweg 03 (Auslandsüberw.); 07 (Barz.) oder 09 (int. Ver.)  - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS	QHPL5472			
14.2.5	Prüfliste der negativen Abzüge größer als 100,00 €  - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	QHPL5473	1	K 2.504 / K 2.505	Versand an Online Behörden; SGL BADV Bonn; Berlin; Fulda und LRSt'n  <u>Rand abschneiden</u>
14.2.6	Prüfliste Zulagen-Kurzklassifizierung od. Betragszul. Größer als – 100,00 € oder 100,00 €	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	QHPL5474	1	K 2.504 / K 2.505	Versand an Online Behörden; SGL BADV Bonn; Berlin; Fulda und LRSt'n  <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.2.7	Prüfliste Ausdruck Stamblatt (STB) / Bezügemitteilung (GM)  - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS	QHPL5475		K 2.504/ K 2.505	Ausdruck der Listen <b>ohne Fehlanzeige</b> erfolgt durch K 2.502  Versand an Online Behörden; SGL BADV Bonn; Berlin; Fulda und LRSt'n
14.2.8	Reisekostenvergütungen, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, die durch das Bundesamt für Güterverkehr angeordnet werden	Monatlich	Ausdruck durch AV	QHPL3520 Liste 3520	1	K 2.504/ K 2.505 <u>Versendung an:</u> Bundesamt für Güterverkehr, Referat 31 - Reisekostenstelle - Werderstr. 34 50672 Köln	<u>Einsatz:</u> monatlich  Einsatz für alle Statusgruppen incl. B  <b>A.207</b>
14.2.9	Reise-Management/Liste der ausgeschiedenen Personalfälle	Monatlich	Ausdruck durch AV	QHPL5702	2	D1.141	<u>Einsatz:</u> monatlich
14.2.10	Liste der Überweisungsbeträge über 15.000,00 EUR  Kunde 0001 und 0007	Monatlich nach Ergebnispaket	OMS + Ausdruck durch AV	QHPL5678	2	K 2.401	<u>Kunde 0001:</u> Bearbeitung durch K 2.401  <u>Kunde 0007:</u> Weiterleitung durch K 2.401
14.3	Elsterlohn Übermittlung d. Lohnsteuerbescheinigungsdaten  - auch für Kunde 0007 -						
14.3.1	Erstellung Gesamtdatei  - auch für Kunde 0007 -	Nach Abrechnung T für alle Statusgruppen	AXBALSTB	PCPLSBEN	1		
14.3.2	Autom. Auftrennen der Gesamtdatei und Übergabe an Elsterlohn-Client  - auch für Kunde 0007 -	Nach Pos. 14.3.1 (mit Auftrag durch Fachabteilung)	AXBALSTB APBAELLT	REXX: ELSTLOHN und FTP	1		Die Meldungen des Vormonats müssen von der Clearingstelle korrekt bestätigt worden sein



Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.3.3	Wiederholung von Einzeldateien mit anschließender Übergabe an den Elsterlohn-Client  - auch für Kunde 0007 -	Sofern erforderlich	AXBALSTW APBAELLT	PCPLSBEN REXX: ELSTLOHN und FTP	1		
14.4	Vierteljährl. Verdiensterhebung für AG lt. TEV 755  Erstellung Einzelfallliste Parameter: 1. Kunde 2. 1. Monat des auszuwertenden Quartals 3. J (für Einzelfallliste)	¼-jährlich	CSV-Datei und Archivierung in OMS	QHDP 5113 <b>(A.250.1)</b>  QEPA 5113	1	CSV-Datei an <a href="mailto:GeschaeftsstellePA-PY@badv.bund.de">GeschaeftsstellePA-PY@badv.bund.de</a> zur Trennung und Versendung an AG per Mail an Funktionspostfächer  Einzelfallliste an <a href="mailto:Birgit.Tuente@badv.bund.de">Birgit.Tuente@badv.bund.de</a>	<b>Einsatz:</b> 03., 06., 09. und 12.jJ
14.5	DV-Übersicht über die Höhe der Personalausgaben für BMF Beschäftigte (AG 105) - auch für Kunden 0007 -	Monatlich bis zum 15. des Folge- monats	CSV-Datei	Liste 5114  QHPL5114	1	CSV-Datei an <a href="mailto:Birgit.Tuente@badv.bund.de">Birgit.Tuente@badv.bund.de</a> und an AG 105 an Funktionspostfach "AGBudgetierung2@bmf.bund.de"	BMF-Erl. v. 03.07.2007 Z C 3 - O 1968/07/0009  A.275  <u>Rand abschneiden</u>
14.6	Hilfsliste der Zahlfälle mit Unterbrechungsgrund 90 zur Erstellung manueller Lohnsteuerbescheinigungen  - auch für Kunde 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5301  QHPL5301  (A.256)	1	K 2.504 / K 2.505	Versand an Online-Behörden; SBL BADV Bonn, Berlin, Frankfurt/Oder und LRSt'n  <u>Rand abschneiden</u>
14.7	DV-Übersicht der Personalfälle mit vorfristiger Erfassung von Austritten	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	Liste 5321 QHPL5321	1	K 2.504 / K 2.505 zum Versand an D 4.14	Aufg.-DB T.132
14.8	SAP-Co					Mail, dass Daten zur Abholung bereitgestellt sind an <a href="mailto:1-IT-3-43@auswaertigesamt.de">1-IT-3-43@auswaertigesamt.de</a>	Abfrage ab 04.2009 auf Einzelplan 05 (bis 03.2009 erfolgte Abfrage auf Bewirtschafter AA)

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.9	Schnittstelle Filenet - nicht für Test -						
14.9.1	Namensliste für Filenet - nicht für Test -						
14.11	Monatliche CSV-Datei für ZÜV  Hinweis für AV: Alle Statusgruppen	Nach Abrechnung T für alle Statusgruppen		QHPLZUEV  (A.241)	1		
14.12	Monatliches Auslesen von Krankenkassendaten (als CSV-Dateien)	Nach Abrechnung T		QBPKVKAS  (A.281)		CSV-Dateien an <a href="mailto:beuege-listen@badv.bund.de">beuege-listen@badv.bund.de</a>	Monatliche Aktualisierung der Krankenkassendaten für DZ-Portal
14.13	Monatliches Auslesen von Dienstorten (ADO) und Wechselkursen (AWL) als CSV-Dateien	Nach Abrechnung T		BD3000  (A.276)		CSV-Dateien an <a href="mailto:beuege-listen-aa@badv.bund.de">beuege-listen-aa@badv.bund.de</a>	Monatliche Aktualisierung von ADO und AWL für DZ-Portal
14.14	Monatliches Auslesen von Zulagenklassifizierungen und unständigen Bezügen als CSV-Dateien	Nach Abrechnung T		BDKLASS  (A.276)		CSV-Dateien an <a href="mailto:beuege-listen@badv.bund.de">beuege-listen@badv.bund.de</a>	Monatliche Aktualisierung für DZ-Portal
14.15	Monatliche Ablieferungen zur freiwilligen Versicherung VBL/VBLU - auch für Kunden 0007 -	Monatlich	OMS Ausdruck durch AV	QHPL5036	1	1 x an Bearbeiter	A.198  <u>Rand abschneiden</u>
14.16	Abschlagskontrollliste AA  - nur AG 600, Kunde 0007 -	Nach Abrechnung T	Bereitstellen unter Dateinamen APAAB.ST MAJ.Abschl ag.ANG.MJJ JJMM	Q7PAbschl  Aufgabenpunkt A.313		Mail, dass Daten zur Abholung bereitgestellt sind an <a href="mailto:109-502@diplo.de">109-502@diplo.de</a> (Frau Berger)	<u>Einsatz:</u> monatlich
14.17	Liste der Fälle mit Merkmal „3“ in Fenster 36, Datenfeld „Berechnung bei Unterbrechung“	Monatlich	OMS + Ausdruck durch AV	QHPL5023	1	1 x an Bearbeiter	T.137  <u>Rand abschneiden</u>

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.18	Jährliche BG-Abrechnung - Stand 12j. J. -  Auftrag 510 (PJPBGA01)  Nur für AG : 154, 247, 269, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 455, 456, 457, 460, 472, 476, 477, 478, 479, 480, 490	Nach ZM 12 j. J.  Start nach Freigabe durch K2.10	OMS und Ausdruck durch AV	Liste 1962 QEPA1962	1	K 2.504 - K 2.505 Versand nach Freigabe durch K 2.10 an:  1 x AOST'n	<u>Einsatz:</u> ZM 12 j.J.  <u>Rand abschneiden</u>  Liste ist für Arbeitgeber bestimmt (Lohnnach- weis für Unfallversiche- rung)
14.19	DV-Übersicht über die ausgezahlten unständigen Bezüge (nur AG 137)	Nach Ab- rechnung T	OMS	QHPL 5910		Per Mail an <a href="mailto:Clau-dia.homann@bva.bund.de">Clau- dia.homann@bva.bund. de</a>	<u>Einsatz:</u> monatlich A.334
14.20	Warnungsliste Jahressonderzah- lung  JCL in ARB01.KIDI.DATA  Kunde 0001	Nach Ab- rechnung T	CSV-Datei  APBAZWKL	VKPFXPSU mit Exit PANQZWKL	1	CSV-Datei an <a href="mailto:GeschaeftsstellePA-PY@badv.bund.de">GeschaeftsstellePA- PY@badv.bund.de</a> zur Trennung und Versen- dung an AG per Mail an Funktionspostfächer  CSV-Datei an K 2.81 <a href="mailto:Birgit.tuente@badv.bund.de">Birgit.tuente@badv.bund.de</a>	<u>Einsatz:</u> 10, 11 j J.
14.21	Ausgabe Listen 1707 und 1708 in Excel-Format	Nach Ab- rechnung Tarif		QHPD170X  (A.350)		Mail an <a href="mailto:GeschaeftsstellePA-PY@badv.bund.de">GeschaeftsstellePA- PY@badv.bund.de</a> dass Listen zum Herunter- laden mit Filezilla und Wei- terverarbeitung (automati- sche Trennung, Verschlüs- selung und Versendung) bereitstehen	<u>Einsatz:</u> monatlich  Versendung an Funktionspostfächer

Position	Text	Termin TT MM JJ Uhrzeit	Job	Listen-Nr	Anzahl	Verteiler/zuständig	Anmerkungen
14.22	Liste 5075 – Meldungen der Krankenkasse an Zahlstelle –  Hilfsliste KVDR (EZAK)	2 x monatlich: 1.Lauf: Termin nach Abrechnung  2. Lauf: Termin Schnittstellenein- spielung Tarif Prod	OMS Ausdruck durch AV	Liste QEPV5075  QHPL5075	1	K 2.504/K 2.505	Versand an Online- Behörden; SBL BADV Bonn, Berlin, Frank- furt/Oder  Bei AOST 265 bitte nach Dst getrennt (699 und 665) versenden  Fälle ohne AOST an K 2.903(Frau Limberg)
<b>15.</b>	<b>Sonderarbeiten</b>						
15.1-15.3	z. Zt. nicht besetzt						

**Anmerkungen zu Ausdruck durch AV:**

**Hinweis für K 2.504 – K 2.505:**

**Anmerkungen zu OMS:**

Druckausgabe über Drucker im Rechenzentrum und Verteilung über Anlauf- und Verteilstelle (K 2.504 - K 2.505)

Listen, die nicht einem bestimmten Bearbeiter zugeordnet werden können, bitte dem SERVICE-CENTER übergeben.

Listen für den Kunden 0007 / AG 600 an das AA senden

Ein Ausdruck erfolgt bei Bedarf durch K 2.502 (Tel.: 9571))

**Anhang zum TPL "T" KIDICAP****Verteiler für die Sammelabzugsliste**

Produktion

**Listen 5900 / 5901 / 5930 / 5953**

Direktversand über Anlauf- und Verteilstelle K 2.505

Abzugs- schlüssel	Bezeichnung	Medium	Anmerkungen	Empfänger
0861	<b>Abtretung BHW</b>	ENTFÄLLT !!!		ENTFÄLLT !!!
	<b>Sozialwerke Liste 5900/5901</b>			
0815	Verkehrsverwaltung	Datenträger	Datenträger siehe 13.	Verband
0816	Innere Verwaltung	Liste		Verband
0864	Bundesfinanzverwaltung	Datenträger	Datenträger siehe 13.	Verband
0865	Bundeskanzleramt	Liste		Verband
0870	Auswärtiges Amt	Datenträger	Datenträger siehe 13.	Verband
	<b>Krankenkassen Liste 5900/5901</b>			
0879	Betriebskrankenkasse des BMV	Liste		Verband
	<b>Versicherungen Liste 5900/5901</b>			
0880	Allianz Versicherungs AG	Liste		Verband
0881	SIGNAL IDUNA Gruppe	Liste		Verband
0882	Gerling (Magdeburger)	Liste		Verband
0883	Rhein und Union	Liste		Verband
0885	Colonia (National / Colonia)	Liste		Verband
	<b>Kleiderkassen Liste 5900/5901</b>			
0887	Forst	Liste		Forstkleiderkasse

26.06.2015

**Anhang zum TPL "T" KIDICAP****Verteiler für die Sammelabzugsliste  
Listen 5900 / 5901 / 5930 / 5953**

Produktion

Direktversand über Anlauf- und Verteilstelle K 2.505

Abzugs- schlüssel	Bezeichnung	Medium	Anmerkungen	Empfänger
	<b>Berufsverbände Liste 5900/5901</b>			
0813	BDZ	Liste und Datenträger		Verband
0814	BGS	Liste und Diskette		Verband
0893	DStG	Liste		Verband
0894	VBOB-BVV	Datenträger		Verband
0895	VBOB	Liste und Datenträger		kein Versand an Verband
	<b>POST Liste 5900/5901</b>			
0862	ver.di	Textdatei		Verband
0869	Betreuungswerk Bundespost	Liste		Verband
	<b>Ratenrückzahlung Liste 5900/5901</b>			
0839	Auswärtiges Amt	Datenträger + Liste		

26.06.2015

# Anhang zum TPL "T" KIDICAP

Produktion

Anlauf- und Verteilstelle K 2.505

Verteiler: "Wasser- und Schifffahrtsdirektionen/-ämter

## AK 33 - Lohnrechnungsstelle Magdeburg

AOST'n: 233, 318, 342, 366, 386, 409, 411, 426, 431 bis 439

## AK 36 - Lohnrechnungsstelle Koblenz

AOST'n: 231, 232, 237, 238, 240, 241, 244, 401 bis 408, 410, 421 bis 425, 492

## AK 37 - Lohnrechnungsstelle Kiel

AOST'n: 227, 243, 245, 311 bis 317, 319, 440

## AK 38 - Lohnrechnungsstelle Hannover

AOST'n: 228, 229, 230, 236, 239, 242, 341, 343 bis 345, 361 bis 365, 367 bis 369, 381 bis 385, 387